

**Contrato de Gestão**  
**009/2023**

**Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo**

**9º Relatório Gerencial Financeiro**

**Período Avaliatório**  
**01/10/2025**  
**a**  
**31/12/2025**

**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo  
9º 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  | 11.548.384,46 | 9.664.734,46 | 7.830.193,51  | 12.299.541,85 | 9.976.162,43  |
| (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    | 6.407.235,52  | 116.371,72    | 104.159,70   | 6.417.185,20  | 0,01          | 4.800.180,55  |
| (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 | 1.862.013,48  | 2.000.021,72  | 1.938.700,65 | 1.947.836,86  | 2.323.379,43  | 2.471.390,51  |
| (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 | 11.548.384,46 | 9.664.734,46  | 7.830.193,51 | 12.299.541,85 | 9.976.162,43  | 12.304.952,47 |

| Distribuição Gerencial dos Recursos                |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| (PP) Provisonamentos de Pessoal                    | 3.200.226,00  |
| (C) Recursos Comprometidos                         | 1.599.901,52  |
| (AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior: | -             |
| (SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)               | 7.504.824,95  |
| (SF) Saldo Financeiro (Somatório)                  | 12.304.952,47 |

| Composição do Saldo Financeiro (SF)         |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Saldo Extrato C/C                           | 500,00        |
| Saldo Extrato CI 1                          | 12.304.452,47 |
| Saldo Extrato CI 2                          | -             |
| Saldo Fundo Fixo                            | -             |
| (SF) ( = ) Saldo Financeiro                 | 12.304.952,47 |
|                                             |               |
| (G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado) | (0,00)        |

| Movimentação da Reserva de Recursos |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Transporte de Saldo                 | 761.854,23   |
| Transferência para Reserva          | 1.131.374,71 |
| Rendimentos Fin da Reserva          | 185.954,00   |
| Gastos da Reserva                   | 10.200,00    |
| Saldo                               | 2.068.982,94 |

**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo  
9º 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                |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Previsto</b>                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>1 Entrada de Recursos</b>                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1.1 Repasses                                    | 1.730.585,64        | -                   | -                   | 6.294.008,04        | -                   | -                   | 6.294.008,04        | -                   | -                   | 7.841.884,30        | -                   | -                   | 22.160.486,01        |
| 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                           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| <b>Subtotal Receitas:</b>                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| <b>(E) Total de Entradas:</b>                   | <b>1.730.585,64</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>6.294.008,04</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>6.294.008,04</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>7.841.884,30</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>22.160.486,01</b> |
| <b>2 Saída de Recursos</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 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          | 996.812,76          | 996.812,76          | 996.812,76          | 996.812,76          | 996.812,76          | 996.812,76          | 11.961.753,11        |
| 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          | 367.136,53          | 367.136,53          | 367.136,53          | 367.136,53          | 367.136,53          | 367.136,53          | 4.405.638,38         |
| 2.1.4 Benefícios                                | 167.637,69          | 167.637,69          | 167.637,69          | 167.637,69          | 167.637,69          | 167.637,69          | 167.637,69          | 167.637,69          | 167.637,69          | 167.637,69          | 167.637,69          | 167.637,69          | 2.011.652,27         |
| <b>Subtotal (Pessoal):</b>                      | <b>1.531.586,98</b> | <b>1.531.586,98</b> | <b>1.531.586,98</b> | <b>1.531.586,98</b> | <b>1.531.586,98</b> | <b>1.531.586,98</b> | <b>1.531.586,98</b> | <b>1.531.586,98</b> | <b>1.531.586,98</b> | <b>1.531.586,98</b> | <b>1.531.586,98</b> | <b>1.531.586,98</b> | <b>18.379.043,75</b> |
| 2.2 Gastos Gerais                               | 5.326.010,70        | 566.415,70          | 811.765,70          | 566.415,70          | 566.415,70          | 566.415,70          | 566.415,70          | 566.415,70          | 566.415,70          | 566.415,70          | 604.815,20          | 591.479,00          | 11.865.396,20        |
| 2.3 Aquisição de Bens Permanentes               | 2.094.693,84        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 2.094.693,84         |
| 2.4 Transferência para Reserva                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| <b>(S) Total de Saídas:</b>                     | <b>8.952.291,52</b> | <b>2.098.002,68</b> | <b>2.343.352,68</b> | <b>2.098.002,68</b> | <b>2.098.002,68</b> | <b>2.098.002,68</b> | <b>2.098.002,68</b> | <b>2.098.002,68</b> | <b>2.098.002,68</b> | <b>2.098.002,68</b> | <b>2.136.402,18</b> | <b>2.123.065,98</b> | <b>32.339.133,79</b> |
|                                                 | 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                |
| <b>Realizado</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>1 Entrada de Recursos</b>                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1.1 Repasses                                    | 1.730.585,64        | -                   | -                   | 6.294.008,04        | -                   | -                   | 6.294.008,04        | -                   | -                   | -                   | 4.684.430,65        | -                   | 19.003.032,37        |
| 1.2 Rendimentos Fin.                            | 152.808,08          | 129.479,06          | 112.112,46          | 119.538,61          | 108.550,76          | 85.214,62           | 112.627,48          | 116.371,72          | 104.159,70          | 123.177,16          | 115.749,76          | 0,15                | 1.279.789,56         |
| 1.3 Receitas Arrecadadas                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 1.3.3 Outras Receitas                           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 600,00              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 600,00               |
| <b>Subtotal Receitas:</b>                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 600,00              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 600,00               |
| <b>(E) Total de Entradas:</b>                   | <b>1.883.393,72</b> | <b>129.479,06</b>   | <b>112.112,46</b>   | <b>6.413.546,65</b> | <b>108.550,76</b>   | <b>85.214,62</b>    | <b>6.407.235,52</b> | <b>116.371,72</b>   | <b>104.159,70</b>   | <b>123.177,16</b>   | <b>4.800.180,41</b> | <b>0,15</b>         | <b>20.283.421,93</b> |
| <b>2 Saída de Recursos</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 2.1 Gastos com Pessoal                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 2.1.1 Salários                                  | 825.937,20          | 806.079,08          | 865.167,10          | 860.691,61          | 914.712,33          | 835.404,34          | 839.588,73          | 818.900,30          | 862.064,80          | 837.717,74          | 918.215,35          | 984.805,83          | 10.369.284,41        |
| 2.1.2 Estagiários                               | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 2.1.3 Encargos                                  | 376.171,43          | 300.161,00          | 328.036,15          | 371.240,59          | 351.075,36          | 354.921,89          | 359.175,27          | 368.802,23          | 345.283,64          | 345.688,64          | 749.594,60          | 850.534,01          | 5.100.684,82         |
| 2.1.4 Benefícios                                | 88.968,08           | 85.913,71           | 122.131,32          | 144.769,32          | 157.190,00          | 169.084,26          | 175.327,20          | 181.057,79          | 292.260,65          | 84.958,18           | 196.244,43          | 321.190,37          | 2.019.095,31         |
| <b>Subtotal (Pessoal):</b>                      | <b>1.291.076,71</b> | <b>1.192.153,79</b> | <b>1.315.334,57</b> | <b>1.376.701,52</b> | <b>1.422.977,69</b> | <b>1.359.410,49</b> | <b>1.374.091,20</b> | <b>1.368.760,32</b> | <b>1.499.609,09</b> | <b>1.268.364,56</b> | <b>1.864.054,38</b> | <b>2.156.530,21</b> | <b>17.489.064,54</b> |
| 2.2 Gastos Gerais                               | 407.197,38          | 389.688,72          | 501.967,95          | 456.199,83          | 633.384,12          | 409.846,67          | 544.230,75          | 515.034,95          | 492.685,36          | 398.475,96          | 555.459,44          | 645.595,44          | 5.949.766,57         |
| 2.3 Aquisição de Bens Permanentes               | 40.463,77           | 30.952,80           | 8.969,88            | -                   | 2.875,54            | 5.903,75            | 2.800,00            | 1.027,66            | 3.750,00            | 40.686,00           | 15.234,00           | 26.908,80           | 179.572,20           |
| 2.4 Transferência para Reserva                  | 152.807,80          | 129.479,01          | 112.112,04          | 119.538,03          | 108.550,46          | 85.214,60           | 112.627,48          | 116.371,70          | 104.159,66          | 123.109,87          | -                   | -                   | 1.163.970,65         |
| <b>(S) Total de Saídas:</b>                     | <b>1.891.545,66</b> | <b>1.742.274,32</b> | <b>1.938.384,44</b> | <b>1.952.439,38</b> | <b>2.167.787,81</b> | <b>1.860.375,51</b> | <b>2.033.749,43</b> | <b>2.001.194,63</b> | <b>2.100.204,11</b> | <b>1.830.636,39</b> | <b>2.434.747,82</b> | <b>2.829.034,45</b> | <b>24.782.373,97</b> |

| Realizado<br>(/) Previsto | Previsto<br>(-) Realizado |
|---------------------------|---------------------------|
| 85,75%                    | 3.157.453,64              |
| -                         | (1.279.789,56)            |
| -                         | (600,00)                  |
| -                         | (600,00)                  |
| 91,53%                    | 1.877.064,08              |
| 86,69%                    | 1.592.468,70              |
| -                         | -                         |
| 115,78%                   | (695.046,45)              |
| 100,37%                   | (7.443,04)                |
| 95,16%                    | 889.979,21                |
| 50,14%                    | 5.915.629,63              |
| 8,57%                     | 1.915.121,64              |
| -                         | (1.163.970,65)            |
| 76,63%                    | 7.556.759,83              |

**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo  
9º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades**

| Nº           | Atividades   | Previsto             | Realizado            | Realizado (/)<br>Previsto |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1            | Área Meio    | -                    | 68.402,26            | -                         |
| 2            | Passos       | 3.523.997,20         | 3.671.842,74         | 104,20%                   |
| 3            | Contagem     | 2.675.404,75         | 2.980.423,89         | 111,40%                   |
| 4            | São Benedito | 5.083.076,20         | 4.238.517,80         | 83,38%                    |
| <b>Total</b> |              | <b>11.282.478,15</b> | <b>10.959.186,68</b> | <b>97,13%</b>             |

**Destinação dos Gastos de Pessoal**

| <b>Destinação</b> | <b>%</b> | <b>Valor</b> |
|-------------------|----------|--------------|
| Área Meio         | 0,00%    | -            |
| Área Fim          | 0,00%    | -            |

**Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal**

| <b>Destinação</b> | <b>Valor</b>  |
|-------------------|---------------|
| Área Meio         | 68.402,26     |
| Área Fim          | 10.890.784,42 |

Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo  
9º 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 | 11.548.384,46 | 9.664.734,46 | 7.830.193,51 | 12.299.541,85 | 9.976.162,43 |               |         |
|                                 |                                                               |               |               |               |               |               |              |              |               |              |              |               |              |               |         |
| 1                               | Entrada de Recursos                                           |               |               |               |               |               |              |              |               |              |              |               |              |               |         |
| 1.1                             | Repasses                                                      | -             | -             | 1.730.585,64  | -             | -             | -            | 6.294.008,04 | -             | -            | 6.294.008,04 | -             | 4.684.430,65 | 19.003.032,37 | 93,69%  |
| 1.2                             | Rendimentos Fin.                                              | 152.808,08    | 129.479,06    | 112.112,44    | 119.538,63    | 108.550,76    | 85.214,62    | 112.627,48   | 116.371,72    | 104.159,70   | 123.177,16   | 0,01          | 115.749,90   | 1.279.789,56  | 6,31%   |
| 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                                               | -             | -             | -             | -             | -             | 600,00       | -            | -             | -            | -            | -             | -            | 600,00        | 0,00%   |
| Subtotal Receitas:              |                                                               | -             | -             | -             | -             | -             | 600,00       | -            | -             | -            | -            | -             | -            | 600,00        | 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    | 6.407.235,52 | 116.371,72    | 104.159,70   | 6.417.185,20 | 0,01          | 4.800.180,55 | 20.283.421,93 | 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   | 838.208,99   | 835.983,33    | 824.666,84   | 845.604,40   | 826.710,87    | 902.166,53   | 10.204.348,67 | 43,07%  |
| 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)   | -            | -            | -             | 356,84       | 128,48       | 27.055,69     | (17.936,53)  | (30.953,24)   | -0,13%  |
| Subtotal Salários :             |                                                               | 792.549,86    | 850.469,07    | 811.413,28    | 860.027,99    | 846.159,15    | 929.830,64   | 838.208,99   | 835.983,33    | 825.023,68   | 845.732,88   | 853.766,56    | 884.230,00   | 10.173.395,43 | 42,94%  |
| 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    | 42.074,86    | 45.041,84     | 42.846,72    | 43.776,41    | 44.611,98     | 81.790,76    | 556.389,88    | 2,35%   |
| 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    | 93.483,04    | 99.498,31     | 101.006,50   | 117.555,22   | 127.748,56    | 171.478,76   | 1.193.945,99  | 5,04%   |
| 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    | 18.070,52    | 19.185,06     | 12.620,78    | 4.584,13     | 2.107,60      | 5.570,92     | 149.283,42    | 0,63%   |
| 2.1.3.5                         | 13º Salário                                                   | 4.431,74      | 2.257,19      | 5.535,64      | 11.401,58     | 12.933,26     | 9.928,92     | 14.726,13    | 12.552,24     | 7.510,08     | 11.260,68    | 437.414,91    | 332.530,61   | 862.482,98    | 3,64%   |
| 2.1.3.6                         | Férias                                                        | 82.978,93     | 39.851,12     | 57.447,28     | 63.330,34     | 51.811,95     | 56.481,71    | 47.087,61    | 61.024,76     | 56.006,49    | 52.038,72    | 26.258,44     | 133.516,52   | 727.833,87    | 3,07%   |
| 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    | 25.888,44    | 22.712,73     | 22.000,48    | 21.660,96    | 37.161,64     | 42.634,62    | 304.817,81    | 1,29%   |
| 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    | 29.871,15    | 19.723,41     | 15.825,67    | 8.926,53     | 8.774,79      | 14.617,64    | 261.539,52    | 1,10%   |
| 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     | 6.346,41     | 3.892,82      | 6.174,11     | 3.421,68     | 3.578,28      | 3.768,23     | 50.623,55     | 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     | 4.686,15     | 5.284,65      | 5.424,30     | 5.583,90     | 5.687,63      | 5.603,85     | 79.904,83     | 0,34%   |
| 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   | 282.234,31   | 288.915,82    | 269.415,13   | 268.808,23   | 693.343,83    | 791.511,91   | 4.186.821,85  | 17,67%  |
| 2.1.4                           | Benefícios                                                    |               |               |               |               |               |              |              |               |              |              |               |              |               | 0,00%   |
| 2.1.4.1                         | Vale Transporte                                               | 24.350,28     | 31.014,93     | 17.672,06     | 78.115,42     | 64.968,17     | 68.961,69    | 68.252,10    | 65.966,20     | 66.811,95    | 70.237,89    | 84.737,81     | 88.951,77    | 730.040,27    | 3,08%   |
| 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    | 86.790,22    | 96.815,09     | 89.544,92    | 119.424,66   | 109.579,73    | 104.841,99   | 1.083.865,46  | 4,57%   |
| 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     | 2.958,72     | 2.980,16      | 3.044,48     | 3.044,48     | 3.012,32      | 3.098,08     | 34.770,96     | 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     | 6.945,98     | 7.015,44      | 7.206,45     | 7.189,35     | 7.182,14      | 7.356,04     | 82.886,88     | 0,35%   |
| 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     | 7.099,20     | 7.151,40      | 7.308,00     | 7.308,00     | 7.255,80      | 7.464,60     | 83.515,00     | 0,35%   |
| 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    | 165.585,78    | 172.330,90   | 172.046,22   | 179.928,29    | 173.915,80   | 207.204,38   | 211.767,80    | 211.712,48   | 2.015.078,57  | 8,50%   |
| Subtotal Pessoal:               |                                                               | 1.200.867,44  | 1.185.341,53  | 1.164.074,67  | 1.332.482,34  | 1.283.578,22  | 1.375.202,01 | 1.292.489,52 | 1.304.827,44  | 1.268.354,61 | 1.321.745,49 | 1.758.878,19  | 1.887.454,39 | 16.375.295,85 | 69,11%  |
| 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    | 18.308,05    | 20.053,19     | 20.587,13    | 19.631,74    | 12.817,39     | 22.660,89    | 207.729,88    | 0,88%   |
| 2.2.6                           | Água e Esgoto                                                 | 13.535,94     | 42.695,22     | 34.212,94     | 33.077,62     | 34.821,64     | 22.897,08    | 22.960,94    | 21.700,15     | 30.926,98    | 30.560,22    | 19.473,72     | 29.605,44    | 336.467,89    | 1,42%   |
| 2.2.7                           | Telefone Fixo                                                 | 430,00        | 430,00        | 430,00        | 430,00        | 910,00        | 430,00       | 430,00       | 431,01        | 430,00       | 430,00       | 50,00         | 50,00        | 4.881,01      | 0,02%   |
| 2.2.8                           | Telefone Móvel                                                | 4.850,32      | 4.849,50      | 4.850,53      | 4.850,24      | 4.853,27      | 4.849,50     | 4.849,50     | 4.849,50      | 4.858,76     | 4.858,76     | 5.027,13      | 4.873,27     | 58.411,02     | 0,25%   |
| 2.2.9                           | Internet                                                      | 1.406,00      | 1.413,61      | 1.448,93      | 1.448,93      | 968,93        | 1.448,93     | 1.448,93     | 1.977,93      | 948,93       | 1.463,43     | 1.843,43      | 1.843,43     | 17.661,41     | 0,07%   |
| 2.2.10                          | Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros) | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -             | -            | -            | -             | -            | -             | 0,00%   |
| 2.2.11                          | Assessoria Contábil                                           | 13.852,26     | 14.757,90     | 14.757,90     | 14.757,90     | 14.757,90     | 14.757,90    | 14.757,90    | 14.757,90     | 14.757,90    | 14.757,90    | 14.757,90     | 31.042,46    | 192.473,72    | 0,81%   |
| 2.2.12                          | Assessoria Jurídica                                           | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -             | -            | -            | -             | -            | -             | 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 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 2.2.13                  | 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                                                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 199,87     | -          | -          | -          | 199,87       | 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   | 3.188,40   | 3.189,32   | 3.190,71   | 3.192,09   | 3.306,66   | 3.309,10   | 39.781,63    | 0,17%      |
| 2.2.21                  | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica                                 | 148,67     | 764,47     | 405,00     | 2.064,77   | 2.731,00   | 1.721,10   | 1.240,00   | 350,00     | 2.739,20   | 2.630,50   | 165,99     | 829,00     | 15.789,70    | 0,07%      |
| 2.2.22                  | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado                                                   | 1.155,00   | -          | -          | -          | 21.180,00  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 22.335,00    | 0,09%      |
| 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  | 61.419,00  | 60.852,00  | 61.986,00  | 60.285,00  | 63.687,00  | 61.419,00  | 542.802,00   | 2,29%      |
| 2.2.25                  | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas                                         | 13.940,62  | 1.935,00   | 308,70     | -          | 1.961,07   | 2.297,00   | 1.092,80   | 6.437,94   | 600,00     | 221,97     | -          | 2.243,00   | 31.038,10    | 0,13%      |
| 2.2.26                  | Uniformes                                                                                 | 13.799,30  | 1.386,00   | 12.661,40  | 2.700,00   | 1.765,80   | 19.403,40  | 33.775,95  | 4.305,60   | 25.027,80  | 13.392,90  | 11.255,20  | 5.073,70   | 144.547,05   | 0,61%      |
| 2.2.27                  | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | 0,00%      |
| 2.2.28                  | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada                                                      | -          | -          | -          | 2.249,18   | -          | -          | 21.450,00  | -          | 21.281,90  | -          | -          | -          | 44.981,08    | 0,19%      |
| 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      | 121,82     | 438,59     | 60,56      | 60,56      | 30,28      | -          | 1.120,10     | 0,00%      |
| 2.2.32                  | Cartório                                                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | 0,00%      |
| 2.2.33                  | Despesas Bancárias                                                                        | 55,68      | -          | 62,46      | -          | 11,35      | 19,20      | 16,72      | 195,58     | (148,92)   | 208,06     | (126,28)   | -          | 293,85       | 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   | 6.723,86   | 4.004,31   | 2.862,06   | 6.284,99   | 2.607,51   | 5.484,68   | 55.269,96    | 0,23%      |
| 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   | 4.998,81   | 4.075,32   | 6.769,10   | 6.671,24   | 6.286,82   | 10.178,38  | 76.584,30    | 0,32%      |
| 2.2.38                  | Material de Copa e Cozinha                                                                | 2.065,95   | 608,65     | 826,30     | 560,80     | 2.156,94   | 826,75     | 1.062,30   | 922,65     | 675,80     | 1.699,11   | 848,05     | 2.772,60   | 15.025,90    | 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 | 197.494,33 | 210.451,47 | 255.313,31 | 177.252,79 | 192.062,09 | 181.387,38 | 2.361.366,35 | 9,97%      |
| 2.2.40                  | Serviços Gráficos                                                                         | 126,10     | -          | -          | 30,87      | -          | -          | 31,35      | -          | -          | -          | -          | -          | 188,32       | 0,00%      |
| 2.2.41                  | Material de Informática                                                                   | 179,99     | 250,00     | 1.130,00   | 707,99     | 419,00     | 250,00     | -          | 293,00     | -          | 3.986,00   | -          | -          | 7.215,98     | 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   | 3.464,14   | 3.676,86   | 5.011,99   | 4.231,79   | 3.626,83   | 4.375,94   | 50.503,11    | 0,21%      |
| 2.2.43                  | Material Pedagógico/Didático                                                              | 5.121,43   | 4.701,87   | 3.636,31   | 3.582,35   | 2.300,25   | 2.296,97   | 6.348,64   | 5.952,52   | 9.092,16   | 3.388,62   | 6.557,88   | 6.531,77   | 59.510,77    | 0,25%      |
| 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     | -          | -          | -          | 3.749,85   | -          | -          | 4.599,85     | 0,02%      |
| 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                                                                               | 16.805,00  | 3.635,46   | 7.000,00   | 9.850,00   | -          | 7.065,00   | 8.268,50   | 6.193,00   | 12.765,00  | -          | 13.365,00  | -          | 84.946,96    | 0,36%      |
| 2.2.53                  | Estacionamento                                                                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 29,00      | -          | -          | -          | 29,00        | 0,00%      |
| 2.2.54                  | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento                                                     | 15.853,82  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 15.853,82    | 0,07%      |
| 2.2.55                  | Seguro de Veículos                                                                        | -          | -          | -          | 1.000,00   | 784,00     | 784,00     | 784,00     | 13.642,84  | 784,00     | 784,00     | 784,00     | 784,00     | 20.130,84    | 0,08%      |
| 2.2.56                  | Manutenção em Veículos                                                                    | 431,00     | 1.185,00   | 35.495,79  | 4.525,15   | 280,00     | 620,00     | 2.767,62   | 199,00     | 1.396,96   | 618,42     | 4.731,30   | 3.646,87   | 55.897,11    | 0,24%      |
| 2.2.57                  | Despesas de Viagem - Passagem Aérea                                                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 8.335,47   | -          | -          | 8.335,47     | 0,04%      |
| 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   | 1.711,63   | 1.591,68   | 4.300,70   | 5.694,18   | 5.610,98   | 4.683,86   | 66.850,82    | 0,28%      |
| 2.2.59                  | Despesas de Viagem                                                                        | 7.106,00   | 10.211,00  | 5.918,20   | 13.314,20  | 7.182,00   | 5.518,50   | 5.381,81   | 5.723,81   | 6.828,29   | 6.862,03   | 8.589,09   | 8.530,20   | 91.165,13    | 0,38%      |
| 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   | 2.425,25   | -          | -          | 4.806,00   | 2.848,00   | 470,90     | 18.688,05    | 0,08%      |
| 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  | 3.420,66   | 156.700,99 | 20.272,66  | 73.357,09  | 5.759,72   | 133.195,95 | 843.016,17   | 3,56%      |
| 2.2.62                  | Serviço de carga e recarga de extintores                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 300,32     | -          | 300,32       | 0,00%      |
| 2.2.63                  | Gás de cozinha                                                                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 355,00     | -          | -          | -          | -          | -          | 355,00       | 0,00%      |
| 2.2.64                  | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio                            | -          | -          | -          | 1.700,00   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 20.002,08  | -          | 21.702,08    | 0,09%      |
| 2.2.65                  | Roupa de Cama/Banho                                                                       | 4.976,25   | 20.204,76  | -          | 5.246,00   | 1.448,70   | 2.445,00   | 19.285,50  | 391,50     | 5.985,00   | -          | -          | 9.405,00   | 69.387,71    | 0,29%      |
| 2.2.66                  | Artigos de higiene pessoal                                                                | 6.897,85   | 8.768,44   | 958,20     | 5.602,20   | 6.744,75   | 6.376,45   | 6.136,23   | 8.773,35   | 7.975,39   | 7.151,89   | 4.703,51   | 3.704,26   | 73.792,52    | 0,31%      |
| 2.2.67                  | Equipamentos para segurança pessoal e industrial                                          | 2.568,30   | 5.682,50   | -          | 1.747,00   | 1.222,60   | -          | 922,90     | 1.998,50   | -          | 1.074,00   | 2.242,95   | 3.641,70   | 21.100,45    | 0,09%      |
| 2.2.68                  | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 938,25     | 3.532,03   | 1.281,91   | 4.047,19   | 1.814,80   | 1.936,80   | 969,61     | 4.018,09   | 1.260,22   | 2.073,38   | 1.326,09   | 4.174,13   | 27.372,50    | 0,12%      |
| 2.2.69                  | Material elétrico e eletrônico                                                            | 131,80     | 291,50     | -          | 300,00     | -          | 3.755,02   | 60,90      | 730,00     | 15,90      | 27,96      | 222,00     | -          | 5.535,08     | 0,02%      |
| 2.2.70                  | Fotografias para registros                                                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | 0,00%      |
| 2.2.71                  | Coleta de Resíduo Hospitalar                                                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 185,41     | 317,04     | -          | 271,60     | -          | -          | 774,05       | 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   | 1.694,12   | 1.558,32   | 1.739,50   | 1.739,48   | 1.875,10   | 1.876,99   | 20.281,48    | 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  | 14.408,60  | 6.525,82   | 17.429,54  | 10.045,79  | 8.271,53   | 11.028,02  | 127.413,60   | 0,54%      |
| 2.2.74                  | Outros Gastos Gerais                                                                      | 1.519,44   | 1.597,77   | 869,50     | 4.564,02   | 2.067,88   | 388,42     | 4.034,43   | 5.288,02   | 1.252,54   | 18,00      | 677,00     | 3.360,20   | 25.637,22    | 0,11%      |
| Subtotal: Gastos Gerais |                                                                                           | 378.713,90 | 635.917,15 | 335.009,52 | 575.961,81 | 396.714,42 | 488.532,14 | 477.995,61 | 582.566,80 | 549.196,68 | 481.816,81 | 425.586,27 | 562.182,12 | 5.890.193,23 | 24,86%     |
| 2.3                     | Aquisição de Bens Permanentes                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |
| 2.3.1                   | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial                          | 3.706,87   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.027,66   | -          | -          | -          | 4.734,53     | 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     | -          | -          | -          | 39.745,00  | -          | -          | 43.509,12    | 0,18%      |
| 2.3.4                   | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | 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 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 2.3.5                       | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | -            | -            | -            | -            | -            | 2.875,54     | 314,15       | -            | -            | -            | 571,10       | -            | 3.760,79      | 0,02%      |
| 2.3.6                       | Material Esportivo e Recreativo                                | -            | 2.919,99     | -            | -            | -            | 2.000,00     | 2.800,00     | -            | -            | -            | -            | -            | 7.719,99      | 0,03%      |
| 2.3.7                       | Mobiliário                                                     | 30.952,79    | 30.952,80    | 8.479,88     | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 15.234,00    | 21.754,00    | 107.373,47    | 0,45%      |
| 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                           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3.199,60     | -            | -            | -            | -            | -            | 3.199,60      | 0,01%      |
| 2.3.12                      | Material Didático                                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3.750,00     | 369,90       | -            | -            | 4.119,90      | 0,02%      |
| 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     | 6.313,75     | -            | 4.777,66     | 40.114,90    | 15.805,10    | 21.754,00    | 174.417,40    | 0,74%      |
| 2.4                         | Transferência para Reserva                                     | 90.513,93    | 152.807,80   | 129.479,01   | 112.112,04   | 119.538,03   | 108.550,46   | 85.214,60    | 112.627,48   | 116.371,70   | 104.159,66   | 123.109,87   | -            | 1.254.484,58  | 5,29%      |
| (S) Total de Sidas          |                                                                | 1.704.754,93 | 2.010.823,39 | 1.637.533,08 | 2.020.556,19 | 1.799.830,67 | 1.977.550,15 | 1.862.013,48 | 2.000.021,72 | 1.938.700,65 | 1.947.836,86 | 2.323.379,43 | 2.471.390,51 | 23.694.391,06 | 100,00%    |

**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo  
9º 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     |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>1</b>                     | <b>Entrada de Recursos</b>                |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                      |                |
| <b>1.1</b>                   | <b>Repasses</b>                           | 1.730.585,64        | -                 | -                 | 6.294.008,04        | -                 | -                 | 6.294.008,04        | -                 | -                 | -                 | 4.684.430,65        | -                 | <b>19.003.032,37</b> | 93,69%         |
| <b>1.2</b>                   | <b>Rendimentos Fin.</b>                   | 152.808,08          | 129.479,06        | 112.112,46        | 119.538,61          | 108.550,76        | 85.214,62         | 112.627,48          | 116.371,72        | 104.159,70        | 123.177,16        | 115.749,76          | 0,15              | <b>1.279.789,56</b>  | 6,31%          |
| <b>1.3</b>                   | <b>Receitas Arrecadadas</b>               |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                      |                |
| 1.3.1                        | Receitas Arrecadadas Previstas            | -                   | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                    | 0,00%          |
| 1.3.2                        | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | -                   | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                    | 0,00%          |
| 1.3.3                        | Outras Receitas                           | -                   | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | 600,00              | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | <b>600,00</b>        | 0,00%          |
|                              | <b>Subtotal Receitas:</b>                 | -                   | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | <b>600,00</b>       | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | <b>600,00</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>(E) Total de Entradas</b> |                                           | <b>1.883.393,72</b> | <b>129.479,06</b> | <b>112.112,46</b> | <b>6.413.546,65</b> | <b>108.550,76</b> | <b>85.214,62</b>  | <b>6.407.235,52</b> | <b>116.371,72</b> | <b>104.159,70</b> | <b>123.177,16</b> | <b>4.800.180,41</b> | <b>0,15</b>       | <b>20.283.421,93</b> | <b>100,00%</b> |
|                              |                                           |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                      |                |
| <b>2</b>                     | <b>Saída de Recursos</b>                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                      |                |
| <b>2.1</b>                   | <b>Gastos com Pessoal</b>                 |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                      |                |
| <b>2.1.1</b>                 | <b>Salários e Remunerações</b>            |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                      |                |
| 2.1.1.1                      | Salários                                  | 850.167,35          | 806.079,08        | 865.167,10        | 859.190,00          | 932.541,51        | 835.404,34        | 839.588,73          | 818.900,30        | 861.579,48        | 837.717,74        | 891.159,66          | 660.335,46        | <b>10.057.830,75</b> | 40,58%         |
| 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)       | -                 | -                   | -                 | 485,32            | -                 | 27.055,69           | 324.470,37        | <b>311.453,66</b>    | 1,26%          |
|                              | <b>Subtotal Salários :</b>                | <b>825.937,20</b>   | <b>806.079,08</b> | <b>865.167,10</b> | <b>860.691,61</b>   | <b>914.712,33</b> | <b>835.404,34</b> | <b>839.588,73</b>   | <b>818.900,30</b> | <b>862.064,80</b> | <b>837.717,74</b> | <b>918.215,35</b>   | <b>984.805,83</b> | <b>10.369.284,41</b> | <b>41,84%</b>  |
| <b>2.1.2</b>                 | <b>Estagiários</b>                        |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                      |                |
| 2.1.2.1                      | Bolsa Estágio                             | -                   | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                    | 0,00%          |
| 2.1.2.2                      | Auxílio Transporte                        | -                   | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                    | 0,00%          |
|                              | <b>Subtotal Estagiários:</b>              | -                   | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                    | <b>0,00%</b>   |
| <b>2.1.3</b>                 | <b>Encargos</b>                           |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                      |                |
| 2.1.3.1                      | INSS Patronal                             | 48.305,29           | 52.151,54         | 49.699,89         | 52.737,62           | 52.329,78         | 55.458,85         | 51.147,47           | 54.114,45         | 51.919,33         | 52.849,02         | 53.684,59           | 90.863,37         | <b>665.261,16</b>    | 2,68%          |



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 |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 2.1.3.2                         | PIS                              | 22.630,48    | 22.630,48    | 22.630,48    | 22.630,48    | 22.630,48    | 22.630,48    | 22.630,48    | 22.630,48    | 22.630,48    | 22.630,48    | 22.630,48    | 22.630,48    | 271.565,76    | 1,10%      |
| 2.1.3.3                         | FGTS                             | 112.263,52   | 95.740,98    | 92.830,64    | 95.362,00    | 96.899,13    | 110.077,35   | 113.482,71   | 119.497,98   | 121.006,17   | 137.554,89   | 147.748,23   | 191.478,43   | 1.433.942,06  | 5,79%      |
| 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    | 37.014,52    | 37.995,54    | 31.530,04    | 23.451,56    | 20.937,43    | 22.727,70    | 374.294,27    | 1,51%      |
| 2.1.3.5                         | 13º Salário                      | 19.724,49    | 17.376,86    | 20.765,64    | 26.494,88    | 28.044,91    | 24.899,76    | 29.890,99    | 27.583,58    | 22.640,20    | 26.348,97    | 452.465,59   | 345.908,25   | 1.042.144,12  | 4,21%      |
| 2.1.3.6                         | Férias                           | 80.287,73    | 37.730,35    | 55.567,80    | 61.200,25    | 49.631,04    | 53.566,97    | 44.213,64    | 57.746,59    | 52.759,24    | 48.004,94    | 21.728,36    | 125.345,53   | 687.782,44    | 2,78%      |
| 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    | 23.042,09    | 19.418,04    | 19.027,65    | 18.265,13    | 33.382,64    | 35.134,15    | 268.242,41    | 1,08%      |
| 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    | 28.575,90    | 18.217,16    | 14.764,95    | 7.317,75     | (12.354,80)  | (3.765,29)   | 215.139,02    | 0,87%      |
| 2.1.3.9                         | Medicina e Segurança do Trabalho | 4.297,99     | 3.393,77     | 3.273,06     | 4.748,96     | 3.273,06     | 6.346,41     | 3.892,82     | 6.174,11     | 3.421,68     | 3.578,28     | 3.768,23     | 3.985,00     | 50.153,37     | 0,20%      |
| 2.1.3.10                        | Despesas Sindicais               | 4.169,55     | 4.169,55     | 25.748,25    | 4.768,05     | 4.807,95     | 4.686,15     | 5.284,65     | 5.424,30     | 5.583,90     | 5.687,63     | 5.603,85     | 16.226,38    | 92.160,21     | 0,37%      |
| 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   | 354.921,89   | 359.175,27   | 368.802,23   | 345.283,64   | 345.688,64   | 749.594,60   | 850.534,01   | 5.100.684,82  | 20,58%     |
| 2.1.4                           | Benefícios                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |            |
| 2.1.4.1                         | Vale Transporte                  | 1.033,23     | 199,75       | 30.985,01    | 39.115,46    | 56.672,02    | 65.121,11    | 71.389,98    | 66.683,77    | 65.749,24    | 67.507,92    | 68.745,98    | 86.230,58    | 619.434,05    | 2,50%      |
| 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    | 86.790,22    | 96.815,09    | 208.969,58   | -            | 109.579,73   | 227.319,41   | 1.206.342,88  | 4,87%      |
| 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     | 2.980,16     | 3.044,48     | 3.044,48     | 3.012,32     | 3.098,08     | -            | 32.160,00     | 0,13%      |
| 2.1.4.5                         | Plano Odontológico               | 6.407,67     | 6.737,60     | 6.807,06     | 6.772,33     | 6.720,24     | 6.945,98     | 7.015,44     | 7.206,45     | 7.189,35     | 7.182,14     | 7.356,04     | 7.640,38     | 83.980,68     | 0,34%      |
| 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     | 7.151,40     | 7.308,00     | 7.308,00     | 7.255,80     | 7.464,60     | -            | 77.177,70     | 0,31%      |
| 2.1.4.8                         | Cessão de Imagem                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | 0,00%      |
| 2.1.4.9                         | Outros Benefícios                | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | 0,00%      |
| Subtotal Benefícios:            |                                  | 88.968,08    | 85.913,71    | 122.131,32   | 144.769,32   | 157.190,00   | 169.084,26   | 175.327,20   | 181.057,79   | 292.260,65   | 84.958,18    | 196.244,43   | 321.190,37   | 2.019.095,31  | 8,15%      |
| Subtotal Pessoal:               |                                  | 1.291.076,71 | 1.192.153,79 | 1.315.334,57 | 1.376.701,52 | 1.422.977,69 | 1.359.410,49 | 1.374.091,20 | 1.368.760,32 | 1.499.609,09 | 1.268.364,56 | 1.864.054,38 | 2.156.530,21 | 17.489.064,54 | 70,57%     |
| 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                 | 14.866,80    | 8.873,00     | 21.196,83    | 16.142,14    | 17.900,85    | 18.308,05    | 20.053,19    | 20.587,13    | 19.631,74    | 12.817,39    | 22.660,89    | 23.830,29    | 216.868,30    | 0,88%      |
| 2.2.6                           | Água e Esgoto                    | 42.695,22    | 34.212,94    | 33.077,62    | 34.821,64    | 22.897,08    | 22.960,94    | 21.700,15    | 30.926,98    | 30.560,22    | 19.473,72    | 29.605,44    | 37.220,02    | 360.151,97    | 1,45%      |

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 |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| 2.2.7  | Telefone Fixo                                                 | 430,00    | 480,00    | 380,00    | 910,00    | 480,00    | 380,00    | 431,01    | 430,00    | 430,00    | 50,00     | 50,00     | -         | <b>4.451,01</b>   | 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  | 4.849,50  | 4.849,50  | 4.858,76  | 5.027,13  | 4.873,27  | -         | <b>53.560,70</b>  | 0,22%      |
| 2.2.9  | Internet                                                      | 1.413,61  | 1.448,93  | 1.448,93  | 968,93    | 1.448,93  | 1.448,93  | 1.463,43  | 1.463,43  | 1.463,43  | 1.349,51  | 1.957,35  | 11.446,45 | <b>27.321,86</b>  | 0,11%      |
| 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 | 14.757,90 | 14.757,90 | 14.757,90 | 14.757,90 | 31.042,46 | 15.521,23 | <b>194.142,69</b> | 0,78%      |
| 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                             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 199,87    | -         | -         | -         | <b>199,87</b>     | 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                  | 3.185,17  | 4.610,48  | 3.184,71  | 2.203,87  | 4.169,24  | 3.188,40  | 3.189,32  | 3.190,71  | 3.192,09  | 3.306,66  | 2.327,10  | 3.309,10  | <b>39.056,85</b>  | 0,16%      |
| 2.2.21 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica     | 38,76     | 959,48    | 180,00    | 2.064,77  | 3.942,90  | 509,20    | 1.240,00  | 350,00    | 2.739,20  | 2.796,49  | -         | 1.229,00  | <b>16.049,80</b>  | 0,06%      |
| 2.2.22 | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado                       | 1.155,00  | -         | -         | -         | 21.180,00 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 3.915,60  | <b>26.250,60</b>  | 0,11%      |
| 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 | 61.419,00 | 61.419,00 | 61.419,00 | 60.285,00 | 61.986,00 | 61.986,00 | 61.419,00 | 63.286,00 | <b>602.935,00</b> | 2,43%      |
| 2.2.25 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas             | 14.805,62 | 1.070,00  | 308,70    | -         | 4.231,07  | 820,00    | 2.248,80  | 4.488,94  | 600,00    | 221,97    | -         | 2.243,00  | <b>31.038,10</b>  | 0,13%      |
| 2.2.26 | Uniformes                                                     | 13.799,30 | 1.386,00  | 12.661,40 | 2.700,00  | 19.121,80 | 20.110,55 | 15.712,80 | 4.305,60  | 25.027,80 | 13.392,90 | 11.255,20 | 5.073,70  | <b>144.547,05</b> | 0,58%      |
| 2.2.27 | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.28 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada                          | -         | -         | -         | 2.249,18  | -         | -         | 21.450,00 | -         | 21.281,90 | -         | -         | -         | <b>44.981,08</b>  | 0,18%      |
| 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    | 438,59    | 60,56     | 60,56     | 30,28     | -         | -         | <b>1.102,25</b>   | 0,00%      |
| 2.2.32 | Cartório                                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.33 | Despesas Bancárias                                            | 55,68     | 62,46     | -         | -         | 30,55     | -         | 212,30    | (148,92)  | -         | 240,70    | (158,92)  | -         | <b>293,85</b>     | 0,00%      |
| 2.2.34 | Taxa de Expediente                                            | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.35 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                        | 3.931,33  | 8.698,58  | 6.952,92  | 1.981,74  | 3.920,15  | 6.701,26  | 4.004,31  | 2.862,06  | 6.284,99  | 2.607,51  | 5.484,68  | 1.971,06  | <b>55.400,59</b>  | 0,22%      |
| 2.2.36 | Juros e Multas                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                 | 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 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 2.2.37 | Material de Limpeza                                                                       | 7.280,19   | 10.154,36  | 4.410,10   | 7.292,30   | 4.797,96   | 2.046,11   | 9.074,13   | 6.769,10   | 6.671,24   | 4.180,46   | 9.201,12   | 3.083,62   | 74.960,69    | 0,30%      |
| 2.2.38 | Material de Copa e Cozinha                                                                | 2.065,95   | 608,65     | 826,30     | 686,39     | 2.031,35   | 826,75     | 1.062,30   | 922,65     | 675,80     | 1.699,11   | 848,05     | 2.772,60   | 15.025,90    | 0,06%      |
| 2.2.39 | Lanches e Refeições                                                                       | 198.816,95 | 186.802,52 | 201.038,53 | 187.999,49 | 185.906,24 | 193.105,70 | 215.195,75 | 200.771,09 | 182.380,09 | 107.242,20 | 314.181,04 | 180.962,15 | 2.354.401,75 | 9,50%      |
| 2.2.40 | Serviços Gráficos                                                                         | 126,10     | -          | -          | 30,87      | -          | -          | 31,35      | -          | -          | -          | -          | -          | 188,32       | 0,00%      |
| 2.2.41 | Material de Informática                                                                   | 429,99     | -          | 1.578,00   | 259,99     | 419,00     | 250,00     | -          | 293,00     | -          | 3.986,00   | -          | -          | 7.215,98     | 0,03%      |
| 2.2.42 | Material de Escritorio                                                                    | 3.199,49   | 7.145,05   | 2.711,34   | 3.988,01   | 4.281,86   | 2.885,45   | 5.990,49   | 1.150,51   | 6.787,55   | 3.184,71   | 2.898,35   | 4.375,94   | 48.598,75    | 0,20%      |
| 2.2.43 | Material Pedagógico/Didático                                                              | 5.544,89   | 3.143,76   | 3.008,10   | 4.573,36   | 1.309,24   | 4.046,97   | 4.788,54   | 6.275,12   | 8.751,26   | 4.382,94   | 5.391,96   | 6.531,77   | 57.747,91    | 0,23%      |
| 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     | -          | -          | -          | 3.749,85   | -          | -          | 4.599,85     | 0,02%      |
| 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   | 962,50     | 7.065,00   | 7.306,00   | 6.193,00   | 12.765,00  | 5.392,00   | 67.973,00  | 144.946,96   | 0,58%      |
| 2.2.53 | Estacionamento                                                                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 29,00      | -          | -          | -          | 29,00        | 0,00%      |
| 2.2.54 | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento                                                     | 15.853,82  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 15.853,82    | 0,06%      |
| 2.2.55 | Seguro de Veículos                                                                        | -          | -          | -          | 1.000,00   | 1.568,00   | 784,00     | 784,00     | 13.642,84  | 784,00     | 784,00     | 784,00     | 784,00     | 20.914,84    | 0,08%      |
| 2.2.56 | Manutenção em Veículos                                                                    | 431,00     | 2.560,79   | 34.806,00  | 3.839,15   | 800,00     | 2.762,31   | 304,31     | 953,77     | 443,19     | 4.638,42   | 711,30     | 3.646,87   | 55.897,11    | 0,23%      |
| 2.2.57 | Despesas de Viagem - Passagem Aérea                                                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 8.335,47   | -          | -          | -          | 8.335,47     | 0,03%      |
| 2.2.58 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                                                   | 6.403,78   | 9.784,91   | 10.205,20  | 7.194,40   | 1.332,74   | 2.161,34   | 1.851,48   | 3.423,39   | 6.051,89   | 4.991,61   | 5.797,86   | 244,79     | 59.443,39    | 0,24%      |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem                                                                        | 6.135,00   | 11.209,00  | 6.050,20   | 12.174,20  | 6.002,00   | 8.855,50   | 3.604,81   | 5.343,81   | 7.696,29   | 6.599,03   | 8.554,09   | 7.810,20   | 90.034,13    | 0,36%      |
| 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   | 2.425,25   | -          | -          | 4.806,00   | 2.848,00   | 470,90     | 18.688,05    | 0,08%      |
| 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 | 1.876,30   | 74.213,04  | 86.617,61  | 36.028,06  | 56.492,19  | 6.044,52   | 132.911,15 | 728.685,72   | 2,94%      |
| 2.2.62 | Serviço de carga e recarga de extintores                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 300,32     | -          | -          | 300,32       | 0,00%      |
| 2.2.63 | Gás de cozinha                                                                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 355,00     | -          | -          | -          | -          | -          | 355,00       | 0,00%      |
| 2.2.64 | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio                            | -          | -          | -          | 1.700,00   | -          | -          | -          | -          | -          | 20.002,08  | -          | -          | 21.702,08    | 0,09%      |
| 2.2.65 | Roupa de Cama/Banho                                                                       | 6.443,25   | 18.737,76  | -          | 5.246,00   | 1.448,70   | 2.445,00   | 19.285,50  | 391,50     | 5.985,00   | -          | -          | 9.405,00   | 69.387,71    | 0,28%      |
| 2.2.66 | Artigos de higiene pessoal                                                                | 6.897,85   | 9.726,64   | -          | 5.602,20   | 8.792,35   | 6.535,45   | 3.929,63   | 8.773,35   | 7.975,39   | 7.151,89   | 4.703,51   | 3.704,26   | 73.792,52    | 0,30%      |

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     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 2.2.67                             | Equipamentos para segurança pessoal e industrial                 | 2.568,30            | 5.682,50            | -                   | 1.747,00            | 1.222,60            | 58,90               | 1.740,70            | 1.121,80            | -                   | 1.074,00            | 3.082,15            | 2.802,50            | 21.100,45            | 0,09%          |
| 2.2.68                             | Medicamentos e produtos farmacêuticos                            | 915,70              | 3.615,98            | 3.409,77            | 1.802,59            | 2.096,01            | 1.902,11            | 1.009,21            | 4.049,81            | 1.042,36            | 1.973,40            | 1.558,81            | 4.144,41            | 27.520,16            | 0,11%          |
| 2.2.69                             | Material elétrico e eletrônico                                   | 412,80              | 10,50               | -                   | 300,00              | -                   | 3.755,02            | 340,90              | 450,00              | 15,90               | 249,96              | -                   | -                   | 5.535,08             | 0,02%          |
| 2.2.70                             | Fotografias para registros                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.2.71                             | Coleta de Resíduo Hospitalar                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 185,41              | 317,04              | -                   | 271,60              | -                   | -                   | 6.201,92            | 6.975,97             | 0,03%          |
| 2.2.72                             | Coleta de Resíduos Sólidos                                       | 1.558,32            | 1.648,99            | 1.558,32            | 1.779,90            | 1.558,32            | 1.694,12            | 1.694,12            | 1.739,50            | 1.739,48            | 1.875,10            | 1.741,19            | 135,80              | 18.723,16            | 0,08%          |
| 2.2.73                             | Lavagem de Roupas                                                | 10.442,77           | 9.802,63            | 9.049,59            | 12.053,00           | 10.181,49           | 14.408,60           | 11.218,48           | 12.736,88           | 10.045,79           | 8.271,53            | 11.028,02           | 9.480,91            | 128.719,69           | 0,52%          |
| 2.2.74                             | Outros Gastos Gerais                                             | 1.519,44            | 97,77               | 2.369,50            | 3.264,00            | 3.367,90            | 581,12              | 4.779,42            | 3.894,33            | 1.708,54            | 18,00               | 177,00              | 29.108,20           | 50.885,22            | 0,21%          |
| <b>Subtotal Gastos Gerais:</b>     |                                                                  | <b>407.197,38</b>   | <b>389.688,72</b>   | <b>501.967,95</b>   | <b>456.199,83</b>   | <b>633.384,12</b>   | <b>409.846,67</b>   | <b>544.230,75</b>   | <b>515.034,95</b>   | <b>492.685,36</b>   | <b>398.475,96</b>   | <b>555.459,44</b>   | <b>645.595,44</b>   | <b>5.949.766,57</b>  | <b>24,01%</b>  |
| <b>2.3</b>                         | <b>Aquisição de Bens Permanentes</b>                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                |
| 2.3.1                              | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 3.706,87            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 1.027,66            | -                   | -                   | -                   | 3.915,60            | 8.650,13             | 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              | -                   | -                   | -                   | 39.745,00           | -                   | -                   | 43.509,12            | 0,18%          |
| 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            | 314,15              | -                   | -                   | -                   | 571,10              | -                   | -                   | 3.760,79             | 0,02%          |
| 2.3.6                              | Material Esportivo e Recreativo                                  | 2.919,99            | -                   | -                   | -                   | -                   | 2.000,00            | 2.800,00            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 7.719,99             | 0,03%          |
| 2.3.7                              | Mobiliário                                                       | 30.952,79           | 30.952,80           | 8.479,88            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 15.234,00           | 21.754,00           | 107.373,47           | 0,43%          |
| 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                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.199,60            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.199,60             | 0,01%          |
| 2.3.12                             | Material Didático                                                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.750,00            | 369,90              | -                   | -                   | 4.119,90             | 0,02%          |
| 2.3.13                             | Partituras                                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.3.14                             | Outros Materiais Permanentes                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 1.239,20            | 1.239,20             | 0,01%          |
| <b>Subtotal Aquisição de Bens:</b> |                                                                  | <b>40.463,77</b>    | <b>30.952,80</b>    | <b>8.969,88</b>     | <b>-</b>            | <b>2.875,54</b>     | <b>5.903,75</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>1.027,66</b>     | <b>3.750,00</b>     | <b>40.686,00</b>    | <b>15.234,00</b>    | <b>26.908,80</b>    | <b>179.572,20</b>    | <b>0,72%</b>   |
| <b>2.4</b>                         | <b>Transferência para Reserva</b>                                | <b>152.807,80</b>   | <b>129.479,01</b>   | <b>112.112,04</b>   | <b>119.538,03</b>   | <b>108.550,46</b>   | <b>85.214,60</b>    | <b>112.627,48</b>   | <b>116.371,70</b>   | <b>104.159,66</b>   | <b>123.109,87</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>1.163.970,65</b>  | <b>4,70%</b>   |
| <b>(S) Total de Saídas</b>         |                                                                  | <b>1.738.737,86</b> | <b>1.612.795,31</b> | <b>1.826.272,40</b> | <b>1.832.901,35</b> | <b>2.059.237,35</b> | <b>1.775.160,91</b> | <b>1.921.121,95</b> | <b>1.884.822,93</b> | <b>1.996.044,45</b> | <b>1.707.526,52</b> | <b>2.434.747,82</b> | <b>2.829.034,45</b> | <b>24.782.373,97</b> | <b>100,00%</b> |

**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo  
9º 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               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>                   | 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      | 2.863.351,70      | 2.940.817,17      | 3.019.278,51      | 3.095.898,59        | 3.152.043,19        |                     |
| <b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| 2.1.3.1 INSS Patronal                                              | 48.138,19         | 48.138,19         | 48.138,19         | 48.138,19         | 48.138,19         | 48.138,19         | 48.138,19         | 48.138,19         | 48.138,19         | 48.138,19         | 48.138,19           | 48.138,19           | 577.658,28          |
| 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         | 75.256,57         | 75.256,57         | 75.256,57         | 75.256,57         | 75.256,57           | 75.256,57           | 903.078,85          |
| 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         | 37.628,29         | 37.628,29         | 37.628,29         | 37.628,29         | 37.628,29           | 37.628,29           | 451.539,47          |
| 2.1.3.5 13º Salário                                                | 61.350,47         | 61.350,47         | 61.350,47         | 61.350,47         | 61.350,47         | 61.350,47         | 61.350,47         | 61.350,47         | 61.350,47         | 61.350,47         | 61.350,47           | 61.350,47           | 736.205,64          |
| 2.1.3.6 Férias                                                     | 58.462,39         | 58.462,39         | 58.462,39         | 58.462,39         | 58.462,39         | 58.462,39         | 58.462,39         | 58.462,39         | 58.462,39         | 58.462,39         | 58.462,39           | 58.462,39           | 701.548,68          |
| 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         | 20.450,16         | 20.450,16         | 20.450,16         | 20.450,16         | 20.450,16           | 20.450,16           | 245.401,91          |
| 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         | 61.350,47         | 61.350,47         | 61.350,47         | 61.350,47         | 61.350,47           | 61.350,47           | 736.205,64          |
| <b>Total de Entradas</b>                                           | <b>362.636,54</b> | <b>362.636,54</b> | <b>362.636,54</b> | <b>362.636,54</b> | <b>362.636,54</b> | <b>362.636,54</b> | <b>362.636,54</b> | <b>362.636,54</b> | <b>362.636,54</b> | <b>362.636,53</b> | <b>362.636,53</b>   | <b>362.636,53</b>   | <b>4.351.638,46</b> |
| <b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| 2.1.3.1 INSS Patronal                                              | (167,10)          | (4.013,35)        | (1.561,70)        | (4.599,43)        | (4.191,59)        | (7.320,66)        | (3.009,28)        | (5.976,26)        | (3.781,14)        | (4.710,83)        | (5.546,40)          | (42.725,18)         | (87.602,89)         |
| 2.1.3.2 PIS                                                        | (22.630,48)       | (22.630,48)       | (22.630,48)       | (22.630,48)       | (22.630,48)       | (22.630,48)       | (22.630,48)       | (22.630,48)       | (22.630,48)       | (22.630,48)       | (22.630,48)         | (22.630,48)         | (271.565,76)        |
| 2.1.3.3 FGTS                                                       | (37.006,95)       | (20.484,41)       | (17.574,07)       | (20.105,43)       | (21.642,56)       | (34.820,78)       | (38.226,14)       | (44.241,41)       | (45.749,60)       | (62.298,32)       | (72.491,66)         | (116.221,86)        | (530.863,21)        |
| 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          | 613,77            | (367,25)          | 6.098,25          | 14.176,73         | 16.690,86           | 14.900,59           | 77.245,20           |
| 2.1.3.5 13º Salário                                                | 41.625,98         | 43.973,61         | 40.584,83         | 34.855,59         | 33.305,56         | 36.450,71         | 31.459,48         | 33.766,89         | 38.710,27         | 35.001,50         | (391.115,13)        | (284.557,78)        | (305.938,49)        |
| 2.1.3.6 Férias                                                     | (21.825,34)       | 20.732,04         | 2.894,59          | (2.737,86)        | 8.831,35          | 4.895,42          | 14.248,75         | 715,80            | 5.703,15          | 10.457,45         | 36.734,03           | (66.883,14)         | 13.766,24           |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias                                              | (7.690,10)        | 8.017,75          | 830,82            | (3.046,78)        | 4.256,79          | 359,78            | (2.591,93)        | 1.032,12          | 1.422,51          | 2.185,03          | (12.932,49)         | (14.684,00)         | (22.840,50)         |
| 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         | 32.774,57         | 43.133,31         | 46.585,52         | 54.032,71         | 73.705,27           | 65.115,76           | 521.066,62          |
| <b>Total de Cancelamentos</b>                                      | <b>(5.067,35)</b> | <b>70.038,86</b>  | <b>63.621,70</b>  | <b>912,96</b>     | <b>19.642,19</b>  | <b>18.747,21</b>  | <b>12.638,74</b>  | <b>5.432,72</b>   | <b>26.358,48</b>  | <b>26.213,80</b>  | <b>(377.585,99)</b> | <b>(467.686,09)</b> | <b>(606.732,78)</b> |
| <b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| 2.1.3.1 INSS Patronal                                              | 39.232,68         | 43.078,93         | 40.627,28         | 43.665,01         | 43.257,17         | 46.386,24         | 42.074,86         | 45.041,84         | 42.846,72         | 43.776,41         | 44.611,98           | 81.790,76           | 556.389,88          |
| 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         | 93.483,04         | 99.498,31         | 101.006,50        | 117.555,22        | 127.748,56          | 171.478,76          | 1.193.945,99        |
| 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         | 18.070,52         | 19.185,06         | 12.620,78         | 4.584,13          | 2.107,60            | 5.570,92            | 149.283,42          |
| 2.1.3.5 13º Salário                                                | 4.431,74          | 2.257,19          | 5.535,64          | 11.401,58         | 12.933,26         | 9.928,92          | 14.726,13         | 12.552,24         | 7.510,08          | 11.260,68         | 437.414,91          | 332.530,61          | 862.482,98          |
| 2.1.3.6 Férias                                                     | 82.978,93         | 39.851,12         | 57.447,28         | 63.330,34         | 51.811,95         | 56.481,71         | 47.087,61         | 61.024,76         | 56.006,49         | 52.038,72         | 26.258,44           | 133.516,52          | 727.833,87          |
| 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         | 25.888,44         | 22.712,73         | 22.000,48         | 21.660,96         | 37.161,64           | 42.634,62           | 304.817,81          |
| 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         | 29.871,15         | 19.723,41         | 15.825,67         | 8.926,53          | 8.774,79            | 14.617,64           | 261.539,52          |
| <b>Total de Gastos</b>                                             | <b>287.582,88</b> | <b>210.410,98</b> | <b>215.473,26</b> | <b>280.773,39</b> | <b>262.316,28</b> | <b>264.959,46</b> | <b>271.201,75</b> | <b>279.738,35</b> | <b>257.816,72</b> | <b>259.802,65</b> | <b>684.077,92</b>   | <b>782.139,83</b>   | <b>4.056.293,47</b> |
| <b>Provisionamento do Período</b>                                  | 2.378.269,23      | 2.460.455,94      | 2.543.997,52      | 2.624.947,71      | 2.705.625,78      | 2.784.555,65      | 2.863.351,70      | 2.940.817,17      | 3.019.278,51      | 3.095.898,59      | 3.152.043,19        | 3.200.226,00        |                     |

**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo  
9º 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               |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 501                  | CAMERA IP 2M IR 2.8MM BULLET FULL COLOR       | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 322,49             | 17/01/25          | Seve Segurança Ltda                        | 45          | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 502                  | SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS                  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 713,71             | 17/01/25          | Seve Segurança Ltda                        | 45          | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 503                  | SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS                  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 909,62             | 17/01/25          | Seve Segurança Ltda                        | 46          | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 504                  | Nobreak 600 VA BI Mini Intelbras              | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 879,85             | 17/01/25          | Seve Segurança Ltda                        | 46          | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 505                  | Mini Rack Fecha 12u Acr Pt Contato            | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 881,20             | 17/01/25          | Seve Segurança Ltda                        | 46          | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 506                  | Mesa Ping Pong 2,74 x 1,52 x 0,76 KLOPF       | Material Esportivo e Recreativo                                  | 2.919,99           | 22/01/25          | Pratik Comercio De Artigos Esportivos Ltda | 5022        | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 507                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | 3.014,18           | 27/01/25          | Total Ar Ltda                              | 10984       | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 508                  | Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | 4.239,95           | 27/01/25          | Total Ar Ltda                              | 10984       | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 509                  | Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | 4.239,95           | 27/01/25          | Total Ar Ltda                              | 10984       | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 510                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | 2.604,01           | 27/01/25          | Total Ar Ltda                              | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |

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               |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 511                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,01           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 512                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,01           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 513                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.014,21           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 514                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.014,21           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 515                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.014,21           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 516                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.014,21           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 517                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.014,21           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 518                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,03           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 519                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,03           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 520                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,03           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 521                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,03           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 522                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,03           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 523                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.014,20           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |

**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               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 524                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs                                               | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.014,20           | 27/01/25          | Total Ar Ltda                                              | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 525                  | Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs                                               | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 4.239,94           | 27/01/25          | Total Ar Ltda                                              | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 526                  | Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs                                               | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 4.239,94           | 27/01/25          | Total Ar Ltda                                              | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 527                  | PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19. | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.884,12           | 30/01/25          | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática | 512         | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 528                  | AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS                                                            | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 4.239,94           | 19/02/25          | Total Ar Ltda                                              | 11249       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 529                  | AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS                                                            | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 4.239,94           | 19/02/25          | Total Ar Ltda                                              | 11249       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 530                  | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS                                                                    | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 490,00             | 21/03/25          | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática | 513         | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 531                  | MICROONDAS CONSUL 20L BR CMA20BB 127 128331 CMA20BBANA                                      | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 516,37             | 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 | 2.359,17           | 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 |
| 535                  | Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia                                                   | Equipamentos de Segurança Eletrônica                           | 799,90             | 27/06/25          | Parabellum Artigos e Vestuários de Segurança Ltda          | 41092       | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 536                  | Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia                                                   | Equipamentos de Segurança Eletrônica                           | 799,90             | 27/06/25          | Parabellum Artigos e Vestuários de Segurança Ltda          | 41092       | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |



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               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 537                  | Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia                           | Equipamentos de Segurança Eletrônica                             | 799,90             | 27/06/25          | Parabellum Artigos e Vestuários de Segurança Ltda | 41092       | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 538                  | Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia                           | Equipamentos de Segurança Eletrônica                             | 799,90             | 27/06/25          | Parabellum Artigos e Vestuários de Segurança Ltda | 41092       | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 539                  | CONTAINER PLAS. 120L PRETO JB                                       | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | 314,15             | 23/06/25          | Jerbra Comercial Ltda                             | 51415       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 540                  | CARRO FUNCIONAL BASIC C/BOLSA BLACK PERFECT                         | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 513,83             | 11/08/25          | B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda         | 132867      | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 541                  | Mesa de Ping Pong profissional dobravel                             | Material Esportivo e Recreativo                                  | 2.800,00           | 08/07/25          | Bilhares Ferrari Ltda Me                          | 540         | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 542                  | CARRO FUNCIONAL BASIC C/BOLSA BLACK PERFECT                         | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 513,83             | 11/08/25          | B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda         | 132868      | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 543                  | CADEIRA DE BARCEIRO SALÃO COMUM                                     | Material Didático                                                | 850,00             | 09/09/25          | Afia Passos Limitada                              | 1           | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 544                  | CADEIRA DE BARCEIRO SALÃO COMUM                                     | Material Didático                                                | 850,00             | 09/09/25          | Afia Passos Limitada                              | 1           | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 545                  | CADEIRA DE BARCEIRO SALÃO COMUM                                     | Material Didático                                                | 850,00             | 09/09/25          | Afia Passos Limitada                              | 1           | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 546                  | ESPELHO 80CM X 80 CM                                                | Material Didático                                                | 400,00             | 09/09/25          | Afia Passos Limitada                              | 1           | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 547                  | ESPELHO 80CM X 80 CM                                                | Material Didático                                                | 400,00             | 09/09/25          | Afia Passos Limitada                              | 1           | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 548                  | ESPELHO 80CM X 80 CM                                                | Material Didático                                                | 400,00             | 09/09/25          | Afia Passos Limitada                              | 1           | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 549                  | QUADRO BRANCO SOUZA ALUMINIO POP 200X120                            | Material Didático                                                | 369,90             | 08/10/25          | Papelaria Gliter Ltda                             | 5606        | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 550                  | COMPUTADOR INTEL CORE I5 12400F /16GB/ SSD1TB WIN11 PRO/ OFFICE 365 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | 3.849,00           | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda                       | 27502       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 551                  | COMPUTADOR INTEL CORE I5 12400F /16GB/ SSD1TB WIN11 PRO/ OFFICE 365 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | 3.849,00           | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda                       | 27502       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |

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               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 552                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda | 27502       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 553                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda | 27502       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 554                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda | 27502       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 555                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda | 27502       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 556                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda | 27502       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 557                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda | 27502       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 558                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda | 27502       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 559                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda | 27502       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 560                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda | 27502       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 561                  | COMPUTADOR INTEL CORE I5 12400F /16GB/ SSD1TB WIN11 PRO/ OFFICE 365 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.849,00           | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda | 27503       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 562                  | COMPUTADOR INTEL CORE I5 12400F /16GB/ SSD1TB WIN11 PRO/ OFFICE 365 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.849,00           | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda | 27503       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 563                  | COMPUTADOR INTEL CORE I5 12400F /16GB/ SSD1TB WIN11 PRO/ OFFICE 365 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.849,00           | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda | 27503       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 564                  | COMPUTADOR INTEL CORE I5 12400F /16GB/ SSD1TB WIN11 PRO/ OFFICE 365 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.849,00           | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda | 27503       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |

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               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 565                  | COMPUTADOR INTEL CORE I5 12400F /16GB/ SSD1TB WIN11 PRO/ OFFICE 365 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.849,00           | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda              | 27503       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 566                  | COMPUTADOR INTEL CORE I5 12400F /16GB/ SSD1TB WIN11 PRO/ OFFICE 365 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.849,00           | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda              | 27503       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 567                  | COMPUTADOR INTEL CORE I5 12400F /16GB/ SSD1TB WIN11 PRO/ OFFICE 365 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.849,00           | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda              | 27503       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 568                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda              | 27503       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 569                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda              | 27503       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 570                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda              | 27503       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 571                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda              | 27503       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 572                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda              | 27503       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 573                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda              | 27503       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 574                  | MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO                                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 319,00             | 10/10/25          | Login Info Informática Ltda              | 27503       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 575                  | QUADRO PERSONALIZADO 1                                              |                                                                | 571,10             | 30/10/25          | Gol Comercio e Industria Ltda            | 16006       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 576                  | KIT 114 CAS DIR. PLUS COL. GAS H215 DIRETOR                         | Mobiliário                                                     | 465,00             | 24/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62318       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 577                  | KIT 114 CAS DIR. PLUS COL. GAS H215 DIRETOR                         | Mobiliário                                                     | 465,00             | 24/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62318       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 578                  | KIT 114 CAS DIR. PLUS COL. GAS H215 DIRETOR                         | Mobiliário                                                     | 465,00             | 24/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62318       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 579                  | MESA 1,20                                                           | Mobiliário                                                     | 350,00             | 24/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62318       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |

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               |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 580                  | MESA 1,20                                   | Mobiliário   | 350,00             | 24/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62318       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 581                  | MESA 1,20                                   | Mobiliário   | 350,00             | 24/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62318       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 582                  | ARMARIO ALTO                                | Mobiliário   | 845,00             | 24/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62318       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 583                  | GRA 1/8 1,96 X 0,63 X 0,36 - CH 26 CRIST LI | Mobiliário   | 690,00             | 24/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62318       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 584                  | GRA 1/8 1,96 X 0,63 X 0,36 - CH 26 CRIST LI | Mobiliário   | 690,00             | 24/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62318       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 585                  | GRA 1/8 1,96 X 0,63 X 0,36 - CH 26 CRIST LI | Mobiliário   | 690,00             | 24/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62318       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 586                  | ESTANTE L2 2,00 X 0,92 X 0,40 18/22         | Mobiliário   | 444,00             | 24/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62318       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 587                  | ESTANTE L2 2,00 X 0,92 X 0,40 18/22         | Mobiliário   | 444,00             | 24/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62318       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 588                  | KIT 114 CAS DIR. PLUS COL. GAS H215 DIRETOR | Mobiliário   | 465,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62360       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 589                  | KIT 114 CAS DIR. PLUS COL. GAS H215 DIRETOR | Mobiliário   | 465,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62360       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 590                  | KIT 114 CAS DIR. PLUS COL. GAS H215 DIRETOR | Mobiliário   | 465,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62360       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 591                  | KIT 114 CAS DIR. PLUS COL. GAS H215 DIRETOR | Mobiliário   | 465,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62360       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 592                  | KIT 114 CAS DIR. PLUS COL. GAS H215 DIRETOR | Mobiliário   | 465,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62360       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 593                  | ARQUIVO CURTO CH 26 CZLI                    | Mobiliário   | 811,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62360       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 594                  | ARQUIVO CURTO CH 26 CZLI                    | Mobiliário   | 811,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62360       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 595                  | ARQUIVO CURTO CH 26 CZLI                    | Mobiliário   | 811,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62360       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 596                  | ARQUIVO CURTO CH 26 CZLI                    | Mobiliário   | 811,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62360       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 597                  | MESA DE 1,00                                | Mobiliário   | 420,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62360       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 598                  | MESA DE 1,00                                | Mobiliário   | 420,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62360       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 599                  | MESA DE 1,00                                | Mobiliário   | 420,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda | 62360       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |

**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               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 600                  | MESA DE 1,00                                                         | Mobiliário                           | 420,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda          | 62360       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 601                  | MESA 1,20                                                            | Mobiliário                           | 485,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda          | 62360       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 602                  | ARMARIO BAIXO - MAD                                                  | Mobiliário                           | 313,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda          | 62360       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 603                  | ARMARIO BAIXO - MAD                                                  | Mobiliário                           | 313,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda          | 62360       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 604                  | ARMARIO BAIXO - MAD                                                  | Mobiliário                           | 313,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda          | 62360       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 605                  | ARMARIO BAIXO - MAD                                                  | Mobiliário                           | 313,00             | 25/11/25          | CDM - Centro de Distribuição Moveis Ltda          | 62360       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 597                  | FILTRO RESFRIADOR GIRA BEBEDOUROS 100 LITROS - 03 TORNEIRASGN - 127V | Outros Materiais Permanentes         | 1.980,00           | 03/11/25          | GMF FABRICACAO EMANUTENCAO DEBEBEDOUROS LTDA      | 40444       |                    | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 598                  | BASTAO DE RONDA ELETRONICA DE RONDA ELETRONICA TOPDATA VIGGIA Nfe    | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 789,00             | 04/11/25          | PARABELLUM ARTIGOS E VESTUARIOS DE SEGURANÇA LTDA | 646662      | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 599                  | BASTAO DE RONDA ELETRONICA DE RONDA ELETRONICA TOPDATA VIGGIA Nfe    | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 789,90             | 03/12/25          | PARABELLUM ARTIGOS E VESTUARIOS DE SEGURANÇA LTDA | 48165       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |

**Contrato de Gestão 009/2023 -**

**9º 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) | CNPJ - CPF (Favorecido) |
|----|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | dez/25       | Aquisição de Bens Permanentes |                                                                  | 619,60     | Aquisição de materiais para o Núcleo Especializado da SUASE                                                                                                 | Contagem                  | PARABELLUM ARTIGOS E VESTUARIOS DE SEGURANÇA LTDA             | -                       |                         |
| 2  | dez/25       | Aquisição de Bens Permanentes | Outros Materiais Permanentes                                     | 619,60     | Aquisição de materiais para o Núcleo Especializado da SUASE                                                                                                 | Passos                    | PARABELLUM ARTIGOS E VESTUARIOS DE SEGURANÇA LTDA             | -                       |                         |
| 3  | dez/25       | Aquisição de Bens Permanentes | Outros Materiais Permanentes                                     | 619,60     | Aquisição de materiais para o Núcleo Especializado da SUASE                                                                                                 | São Benedito              | PARABELLUM ARTIGOS E VESTUARIOS DE SEGURANÇA LTDA             | -                       |                         |
| 4  | dez/25       | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                            | 203,00     | Aquisição de medicamento para adolescentes acautelados                                                                                                      | Passos                    | Drogaria Achei Farma                                          | -                       |                         |
| 5  | dez/25       | Gastos Gerais                 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica        | 400,00     | Troca de boia e reparo do vazamento da caixa d'água da Unidade                                                                                              | Passos                    | Ednei Israel Pinto                                            | -                       |                         |
| 6  | dez/25       | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado                          | 3.915,60   | Ar condicionado                                                                                                                                             | Passos                    | Antera Energia Elétrica                                       | -                       |                         |
| 7  | dez/25       | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                             | 21.480,00  | 8 (oito) computadores serão destinados à substituição e ampliação do parque tecnológico da Unidade, e 4 (quatro) computadores ao Novo Núcleo Especializado. | Passos                    | B2M Celulares e Eletronicos LTDA                              | -                       |                         |
| 8  | dez/25       | Aquisição de Bens Permanentes | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 3.915,60   | Aquisição de ventiladores                                                                                                                                   | Passos                    | Ventilador de parede                                          | -                       |                         |
| 9  | dez/25       | Gastos com Pessoal            | Medicina e Segurança do Trabalho                                 | 3.985,00   | Aquisição de medicamento para adolescentes acautelados                                                                                                      | Passos                    | Drogaria Ozanan                                               | -                       |                         |
| 10 | dez/25       | Gastos com Pessoal            | Outros Gastos com Pessoal                                        | 342.406,90 | Encargos                                                                                                                                                    | N/A                       | Encargos                                                      | -                       |                         |
| 11 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Coleta de Resíduo Hospitalar                                     | 1.558,32   | Coleta de Resíduos                                                                                                                                          | São Benedito              | Mendes Junior - Coleta de Resíduos                            | -                       |                         |
| 12 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Coleta de Resíduo Hospitalar                                     | 135,80     | Coleta de Resíduos                                                                                                                                          | Passos                    | Ambietec Soluções em Resíduos Ltda                            | -                       |                         |
| 13 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Coleta de Resíduo Hospitalar                                     | 90,49      | Coleta de Resíduos                                                                                                                                          | Contagem                  | D&L Coletas e Transportes Ltda                                | -                       |                         |
| 14 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Coleta de Resíduo Hospitalar                                     | 982,00     | Coleta de Resíduos                                                                                                                                          | Passos                    | Lemos e Souza Informatica Ltda - Manutenção de Rede           | -                       |                         |
| 15 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Lavagem de Roupas                                                | 3.727,43   | Lavanderia                                                                                                                                                  | Passos                    | Fernando Luiz Esteves da Silva Serv de Funilaria - Lavanderia | -                       |                         |
| 16 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                           | 4,20       | ISS                                                                                                                                                         | Passos                    | Prefeitura Municipal de Passos ISS                            | -                       |                         |
| 17 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                           | 14,11      | ISS                                                                                                                                                         | Contagem                  | Prefeitura Municipal de Contagem ISS                          | -                       |                         |
| 18 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Água e Esgoto                                                    | 11.070,53  | Água e Esgoto                                                                                                                                               | São Benedito              | Copasa S/A                                                    | -                       |                         |
| 19 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Coleta de Resíduo Hospitalar                                     | 135,80     | Lavanderia                                                                                                                                                  | Passos                    | Ambietec Soluções em Resíduos Ltda - COLETA                   | -                       |                         |
| 20 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Coleta de Resíduo Hospitalar                                     | 90,49      | Coleta de Resíduos                                                                                                                                          | Contagem                  | D&L Coletas e Transportes Ltda - coLETA                       | -                       |                         |
| 21 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Coleta de Resíduo Hospitalar                                     | 92,38      | Coleta de Resíduos                                                                                                                                          | São Benedito              | D&L Coletas e Transportes Ltda - Coleta                       | -                       |                         |
| 22 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Coleta de Resíduo Hospitalar                                     | 1.558,32   | Coleta de Resíduos                                                                                                                                          | São Benedito              | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda - Coleta               | -                       |                         |
| 23 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Coleta de Resíduo Hospitalar                                     | 1.558,32   | Coleta de Resíduos                                                                                                                                          | São Benedito              | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda - Coleta               | -                       |                         |
| 24 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Internet                                                         | 4.873,27   | Internet                                                                                                                                                    | N/A                       | Vivo - Telefonica Brasil S.A                                  | -                       |                         |
| 25 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica                                                 | 4.284,80   | Energia Eletrica                                                                                                                                            | Contagem                  | Cemig S/A                                                     | -                       |                         |
| 26 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica                                                 | 6.440,99   | Energia Eletrica                                                                                                                                            | Passos                    | Cemig S/A                                                     | -                       |                         |
| 27 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica                                                 | 3.860,99   | Energia Eletrica                                                                                                                                            | Contagem                  | Cemig S/A                                                     | -                       |                         |
| 28 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                           | 4,20       | Iss                                                                                                                                                         | Passos                    | Prefeitura Municipal de Passos                                | -                       |                         |
| 29 | dez/25       | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                           | 14,11      | Iss                                                                                                                                                         | Contagem                  | Prefeitura Municipal de Contagem                              | -                       |                         |

**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) | CNPJ - CPF (Favorecido) |
|----|--------------|--------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 30 | dez/25       | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais       | 1.858,54   | Encargos                             | N/A                       | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte              | -                       |                         |
| 31 | dez/25       | Gastos Gerais      | Internet                                     | 948,93     | Internet                             | Passos                    | Algar Telecom - Link Dedicado                       | -                       |                         |
| 32 | dez/25       | Gastos Gerais      | Internet                                     | 380,00     | Internet                             | Contagem                  | AS Informatica Ltda (phoenix Telecom) Link Dedicado | -                       |                         |
| 33 | dez/25       | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas           | 19.800,00  | Body Scan                            | São Benedito              | VMI Service Ltda                                    | -                       |                         |
| 34 | dez/25       | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas           | 19.800,00  | Body Scan                            | Contagem                  | VMI Service Ltda                                    | -                       |                         |
| 35 | dez/25       | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas           | 19.800,00  | Body Scan                            | Passos                    | VMI Service Ltda                                    | -                       |                         |
| 36 | dez/25       | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas           | 885,00     | Locação de impressoras               | Passos                    | Mundo das Impressoras Ltda                          | -                       |                         |
| 37 | dez/25       | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas           | 567,00     | Locação de impressoras               | São Benedito              | Repnet Representações e Tecnologia                  | -                       |                         |
| 38 | dez/25       | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas           | 567,00     | Locação de impressoras               | Contagem                  | Repnet Representações e Tecnologia                  | -                       |                         |
| 39 | dez/25       | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas           | 982,00     | Locação de impressoras               | Passos                    | Lemos e Souza Informatica Ltda                      | -                       |                         |
| 40 | dez/25       | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 1.269,33   | Mantueção em computadores            | São Benedito              | Fast Minas Com e Prest Serviços Ltda                | -                       |                         |
| 41 | dez/25       | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 1.057,77   | Mantueção em computadores            | Contagem                  | Fast Minas Com e Prest Serviços Ltda                | -                       |                         |
| 42 | dez/25       | Gastos Gerais      | Seguro de Veículos                           | 392,00     | Seguro de Veículos                   | Contagem                  | Gasp Grupo Assistencial                             | -                       |                         |
| 43 | dez/25       | Gastos Gerais      | Seguro de Veículos                           | 392,00     | Seguro de Veículos                   | São Benedito              | Gasp Grupo Assistencial                             | -                       |                         |
| 44 | dez/25       | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas                            | 5.753,48   | Lavanderia                           | Contagem                  | Lavanderia Dia a Dia Ltda                           | -                       |                         |
| 45 | dez/25       | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                         | 1.000,00   | Tag Pedágio                          | N/A                       | Conectar Soluções Mobilidade Ltda                   | -                       |                         |
| 46 | dez/25       | Gastos Gerais      | Combustível                                  | 60.000,00  | Combustível                          | N/A                       | EVA                                                 | -                       |                         |
| 47 | dez/25       | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                          | 178.600,00 | Alimentação                          | N/A                       | Alimentação                                         | -                       |                         |
| 48 | dez/25       | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                         | 3.768,00   | Medicina do Trabalho                 | N/A                       | Contrei                                             | -                       |                         |
| 49 | dez/25       | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                           | 10.562,68  | Despesas Sindicais                   | N/A                       | Proagir                                             | -                       |                         |
| 50 | dez/25       | Gastos Gerais      | Internet                                     | 514,00     | Internet                             | N/A                       | Vivo - Telefonica Brasil S.A                        | -                       |                         |
| 51 | dez/25       | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                | 6.920,33   | Água e Esgoto                        | Passos                    | SAAE - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto            | -                       |                         |
| 52 | dez/25       | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                | 7.220,73   | Água e Esgoto                        | Contagem                  | Copasa S/A                                          | -                       |                         |
| 53 | dez/25       | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                | 12.008,43  | Água e Esgoto                        | São Benedito              | Copasa S/A                                          | -                       |                         |
| 54 | dez/25       | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde                               | 44.663,60  | Plano de Saude                       | Sede                      | Unimed BH                                           | -                       |                         |
| 55 | dez/25       | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde                               | 67.968,60  | Plano de Saude                       | Sede                      | Unimed BH                                           | -                       |                         |
| 56 | dez/25       | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde                               | 1.565,65   | Plano de Saude                       | Sede                      | Unimed BH                                           | -                       |                         |
| 57 | dez/25       | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde                               | 8.279,57   | Plano de Saude                       | Sede                      | Unimed BH                                           | -                       |                         |
| 58 | dez/25       | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                           | 5.506,20   | Medicamento para todos               | N/A                       | Medicamentos para todos conf. Convenção Coletiva    | -                       |                         |
| 59 | dez/25       | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                           | 157,50     | Medicamento para todos               | N/A                       | Medicamentos para todos conf. Convenção Coletiva    | -                       | -                       |
| 60 | dez/25       | Gastos Gerais      | Internet                                     | 4.300,25   | Internet                             | N/A                       | Vivo - Telefonica Brasil S.A - Corporativo          | -                       | -                       |
| 61 | dez/25       | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                             | 9.243,51   | Energia Eletrica                     | São Benedito              | Cemig S/A                                           | -                       | -                       |
| 62 | dez/25       | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais       | 4,20       | ISS                                  | Passos                    | Prefeitura Municipal de Passos                      | -                       | -                       |
| 63 | dez/25       | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais       | 9,70       | Iss                                  | Contagem                  | Prefeitura Municipal de Contagem                    | -                       | -                       |
| 64 | dez/25       | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais       | 62,00      | Imposto                              | Contagem                  | Prefeitura Municipal de Contagem                    | -                       | -                       |
| 65 | dez/25       | Gastos Gerais      | Assessoria Contábil                          | 15.521,23  | Contabilidade                        | N/A                       | Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda    | -                       | -                       |

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº | Mês de Comp. | Categoria          | Subcategoria                       | Valor      | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido               | CNPJ - CPF (Favorecido) | CNPJ - CPF (Favorecido) |
|----|--------------|--------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 66 | dez/25       | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas | 885,00     | Impressoras                          | Passos                    | Mundo das Impressoras Ltda       | -                       | -                       |
| 67 | dez/25       | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico                 | 7.640,38   | Plano odontológico                   | N/A                       | Win Administradora de Benefícios | -                       | -                       |
| 68 | dez/25       | Gastos Gerais      | Internet                           | 50,00      | Internet                             | N/A                       | Vivo - Telefonica Brasil S.A     | -                       | -                       |
| 69 | dez/25       | Gastos com Pessoal | Salários                           | 3.786,46   | Pensão alimentícia                   | N/A                       | Pensão Alimentícia               | -                       | -                       |
| 70 | dez/25       | Gastos com Pessoal | Salários                           | 656.549,00 | salário                              | N/A                       | Folha de Pagamento               | -                       | -                       |



**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 |
|----------|------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 2406     | 01/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais              | Despesas de Viagem                               | 85,40       | Reembolso referente a alimentação de adolescente                                                                                          | Passos                    | Felipe Machado Salgado                           | XXX.318.056-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 351652617       | 01/10/2025        |
| 2407     | 01/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal         | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre          | 40,02       | Prestação de conta de passagens Rodoviária referente a visita metodológica                                                                | Área Meio                 | Gabriela Gomes Cardoso                           | XXX.617.456-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 351652617       | 01/10/2025        |
| 2408     | 02/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais              | Material Pedagógico/Didático                     | 171,60      | Material para realização de projetos com adolescentes                                                                                     | São Benedito              | Comercial Miguel e Guimarães Ltda                | 01.658.399/0001-65      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 149209          | 26/09/2025        |
| 2409     | 02/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais              | Despesas de Viagem - Passagem Aérea              | 8.335,47    | Passagens referente a transferência de adolescente                                                                                        | Passos                    | Makro Viagens e Turismo Ltda                     | 16.403.353/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 2025792         | 26/09/2025        |
| 2410     | 02/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal         | 1/3 de Férias                                    | 1.226,37    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 07/10/2025 a 05/11/2025                                                                 | São Benedito              | Fabiana Martins Portela                          | XXX.233.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 751798955       | 02/10/2025        |
| 2411     | 02/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal         | Férias                                           | 3.291,09    | Férias do funcionário referente ao período 07/10/2025 a 05/11/2025                                                                        | São Benedito              | Fabiana Martins Portela                          | XXX.233.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 751798955       | 02/10/2025        |
| 2412     | 02/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal         | 1/3 de Férias                                    | 941,20      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 07/10/2025 a 05/11/2025                                                                 | São Benedito              | Hudson Nascimento Vianna                         | XXX.809.366-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 751798955       | 02/10/2025        |
| 2413     | 02/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal         | Férias                                           | 2.710,06    | Férias do funcionário referente ao período 07/10/2025 a 05/11/2025                                                                        | São Benedito              | Hudson Nascimento Vianna                         | XXX.809.366-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 751798955       | 02/10/2025        |
| 2414     | 03/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais              | Despesas Bancárias                               | 158,92      | Tarifa Bancária                                                                                                                           | N/A                       | Banco Itaú                                       | XXXXXX                  |                    | Extrato Bancário                | -               | 03/10/2025        |
| 2415     | 03/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais              | Despesas Bancárias                               | 49,14       | Tarifa de Pix excedente                                                                                                                   | N/A                       | Banco Itaú                                       | XXXXXX                  |                    | Extrato Bancário                | -               | 03/10/2025        |
| 2416     | 03/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal         | Salários                                         | 702.728,00  | Pagamento de salário para os funcionários do Contrato de Gestão 009/2023                                                                  | N/A                       | -                                                | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência                   | 351987419       | 03/10/2025        |
| 2417     | 03/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais              | Despesas de Viagem                               | 525,00      | Diária de viagem referente a ambientação                                                                                                  | Passos                    | Giselle Santos Duarte                            | XXX.200.156-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 352013668       | 03/10/2025        |
| 2418     | 03/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais              | Despesas de Viagem                               | 259,79      | Passagens terrestres referente a ambientação                                                                                              | Passos                    | Giselle Santos Duarte                            | XXX.200.156-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 352013668       | 03/10/2025        |
| 2419     | 03/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal         | 1/3 de Férias                                    | 1.059,18    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 08/10/2025 a 06/11/2025                                                                 | Contagem                  | Darlin Pereira Amaro                             | XXX.479.246-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 151910658       | 03/10/2025        |
| 2420     | 03/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal         | Férias                                           | 2.663,42    | Férias do funcionário referente ao período 08/10/2025 a 06/11/2025                                                                        | Contagem                  | Darlin Pereira Amaro                             | XXX.479.246-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 151910658       | 03/10/2025        |
| 2421     | 06/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais              | Material de Escritorio                           | 1.775,56    | Material de Escritorio                                                                                                                    | Contagem                  | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda        | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 49858           | 30/09/2025        |
| 2422     | 06/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal         | Salários                                         | 455,40      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 09/2025 do funcionário Gabriel Cosme Damilão de Paula Silva                | São Benedito              | Ângela Maria Martins dos Santos                  | XXX.533.416-XX          | Transferência      | Transferência                   | -               | 06/10/2025        |
| 2423     | 06/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais              | Lanches e Refeições                              | 78.679,90   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                                                           | Passos                    | Janaina Souza Mendes                             | 28.830.600/0003-68      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 18              | 01/10/2025        |
| 2424     | 06/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal         | Vale Transporte                                  | 700,67      | Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -                                                                                   | N/A                       | EVA Benefícios S.A                               | 41.534.692/0001-35      | Pix QR Code        | Nota Fiscal                     | 181289          | 06/10/2025        |
| 2425     | 06/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal         | Vale Transporte                                  | 759,90      | Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -                                                                                   | N/A                       | EVA Benefícios S.A                               | 41.534.692/0001-35      | Pix QR Code        | Nota Fiscal                     | 181288          | 06/10/2025        |
| 2426     | 06/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal         | Salários                                         | 853,46      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 09/2025 do funcionário Euclides Sá de Paula                                | São Benedito              | Pamela Mourão e Silva                            | XXX.059.436-XX          | Transferência      | Transferência                   | -               | 06/10/2025        |
| 2427     | 06/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais              | Água e Esgoto                                    | 12.669,04   | Água e Esgoto                                                                                                                             | São Benedito              | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura                          | 12561622499-2   | 29/09/2025        |
| 2428     | 06/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal         | 1/3 de Férias                                    | 1.181,19    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 09/10/2025 a 07/11/2025                                                                 | São Benedito              | Max Paulus Bueno Souto                           | XXX.676.576-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 352230688       | 06/10/2025        |
| 2429     | 06/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal         | Férias                                           | 3.153,06    | Férias do funcionário referente ao período 09/10/2025 a 07/11/2025                                                                        | São Benedito              | Max Paulus Bueno Souto                           | XXX.676.576-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 352230688       | 06/10/2025        |
| 2430     | 06/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal         | 1/3 de Férias                                    | 1.152,39    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 09/10/2025 a 07/11/2025                                                                 | São Benedito              | Ronan Soares Pires                               | XXX.142.746-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 352230688       | 06/10/2025        |
| 2431     | 06/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal         | Férias                                           | 3.095,35    | Férias do funcionário referente ao período 09/10/2025 a 07/11/2025                                                                        | São Benedito              | Ronan Soares Pires                               | XXX.142.746-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 352230688       | 06/10/2025        |
| 2432     | 07/10/2025 | set/25    | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva                       | 104.159,66  | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2025 | N/A                       | Instituto Elo                                    | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato de Aplicação Financeira | -               | 07/10/2025        |
| 2433     | 07/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais              | Medicamentos e produtos farmacêuticos            | 27,00       | Medicamentos para adolescentes                                                                                                            | Contagem                  | Drogaria da Paz Ltda                             | 24.019.150/0001-05      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 3777            | 03/10/2025        |
| 2434     | 07/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais              | Manutenção em Veículos                           | 50,00       | Higienização de veículo                                                                                                                   | São Benedito              | Daniel Carlos Martins                            | 49.710.245/0001-00      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 120             | 02/10/2025        |
| 2435     | 07/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal         | Salários                                         | 947,10      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 09/2025 do funcionário Italo Marcio Alves Rodrigues                        | Contagem                  | Willian Liberio Rodrigues                        | XXX.157.356-XX          | Transferência      | Transferência                   | -               | 06/10/2025        |
| 2436     | 07/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais              | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 1.074,00    | Luvas para procedimentos de saúde e de segurança                                                                                          | São Benedito              | CC Com Distribuidora Ltda                        | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 289             | 01/10/2025        |
| 2437     | 07/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais              | Lanches e Refeições                              | 21.434,77   | 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                     | 714             | 06/10/2025        |
| 2438     | 07/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais              | Coleta de Resíduos Sólidos                       | 90,58       | 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                     | 20253915        | 02/10/2025        |
| 2439     | 07/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais              | Artigos de higiene pessoal                       | 2.982,06    | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                                                                                            | Contagem                  | CC Com Distribuidora Ltda                        | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 287             | 01/10/2025        |
| 2440     | 07/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais              | Lanches e Refeições                              | 26.802,20   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                                                           | Contagem                  | Quentinhas da Vovó 2 Ltda                        | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 706             | 01/10/2025        |
| 2441     | 07/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais              | Coleta de Resíduos Sólidos                       | 90,58       | 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                     | 20253912        | 02/10/2025        |
| 2442     | 07/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais              | Artigos de higiene pessoal                       | 2.397,26    | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                                                                                            | São Benedito              | CC Com Distribuidora Ltda                        | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 288             | 01/10/2025        |
| 2443     | 07/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais              | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel       | 406,56      | Manutenção do imóvel                                                                                                                      | Contagem                  | HS Dedetizadora Ltda                             | 55.573.354/0001-17      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 2242            | 30/09/2025        |
| 2444     | 07/10/2025 | out/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                 | 152394351       | 07/10/2025        |
| 2445     | 07/10/2025 | out/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                 | 152394351       | 07/10/2025        |
| 2446     | 07/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais              | Lanches e Refeições                              | 40,90       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                                                              | Contagem                  | Vinicius Marcal Rodrigues                        | XXX.237.626-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 152394351       | 07/10/2025        |
| 2447     | 07/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais              | Lanches e Refeições                              | 40,90       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                                                              | São Benedito              | Mateus Correia da Silva                          | XXX.853.036-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 152394351       | 07/10/2025        |
| 2448     | 08/10/2025 | set/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                     | 2025295         | 01/10/2025        |
| 2449     | 08/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais              | Despesas de Viagem                               | 399,00      | Hospedagem referente a capacitação                                                                                                        | Passos                    | MHB Hotelaria LTDA                               | 16.558.324/0002-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 202510824       | 18/09/2025        |
| 2450     | 08/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais              | Despesas de Viagem                               | 399,00      | Hospedagem referente a capacitação                                                                                                        | Passos                    | MHB Hotelaria LTDA                               | 16.558.324/0002-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 202510826       | 18/09/2025        |

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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2451      | 08/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                          | 1.154,76    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 09/2025 do funcionário Eder Martins Conceição | Contagem                  | Kenia Aparecida da Silva Machado                     | XXX.762.276-XX          | Transferência      | Transferência     | -                 | 08/10/2025        |
| 2452      | 08/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais            | 2.734,99    | Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 09/2025.                                                  | N/A                       | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte               | XXXXXX                  | Boleto Bancário    | Guia              | 2252823481-21     | 08/10/2025        |
| 2453      | 08/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                             | 640,19      | FGTS Multa Rescisória                                                                                     | Passos                    | Aline Gomes Santana                                  | XXX.319.286-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125100695809199-1 | 06/10/2025        |
| 2454      | 08/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                             | 1.286,45    | FGTS Multa Rescisória                                                                                     | Contagem                  | Jordan Bruno Lopes Rocha                             | XXX.444.226-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125100695923669-1 | 06/10/2025        |
| 2455      | 08/10/2025 | out/25    | Rendimentos Fin.   | Rendimentos Fin.                                  | 0,01        | Rendimento Financeiro                                                                                     | N/A                       | Instituto Elo                                        | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Crédito           | -                 | 08/10/2025        |
| 2456      | 08/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                       | 1.690,36    | 13º salário sobre TRCT                                                                                    | Contagem                  | Jordan Bruno Lopes Rocha                             | XXX.444.226-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 152584969         | 08/10/2025        |
| 2457      | 08/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                            | 1.655,92    | Férias sobre TRCT                                                                                         | Contagem                  | Jordan Bruno Lopes Rocha                             | XXX.444.226-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 152584969         | 08/10/2025        |
| 2458      | 08/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                     | 551,98      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                  | Contagem                  | Jordan Bruno Lopes Rocha                             | XXX.444.226-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 152584969         | 08/10/2025        |
| 2459      | 08/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                              | 2.471,75    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                               | Contagem                  | Jordan Bruno Lopes Rocha                             | XXX.444.226-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 152584969         | 08/10/2025        |
| 2460      | 08/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                       | 580,99      | 13º salário sobre TRCT                                                                                    | Passos                    | Aline Gomes Santana                                  | XXX.319.286-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 152584969         | 08/10/2025        |
| 2461      | 08/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                            | 580,99      | Férias sobre TRCT                                                                                         | Passos                    | Aline Gomes Santana                                  | XXX.319.286-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 152584969         | 08/10/2025        |
| 2462      | 08/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                     | 193,66      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                  | Passos                    | Aline Gomes Santana                                  | XXX.319.286-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 152584969         | 08/10/2025        |
| 2463      | 08/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                              | 371,81      | Saldo de salário sobre TRCT                                                                               | Passos                    | Aline Gomes Santana                                  | XXX.319.286-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 152584969         | 08/10/2025        |
| 2464      | 08/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 75,00       | Diária de viagem referente a tranferencia de adolescente.                                                 | Passos                    | Diego Claudio da Silva                               | XXX.076.836-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 152584969         | 08/10/2025        |
| 2465      | 08/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 75,00       | Diária de viagem referente a tranferencia de adolescente.                                                 | Passos                    | Ricardo de Lima Silva                                | XXX.862.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 152584969         | 08/10/2025        |
| 2466      | 08/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 75,00       | Diária de viagem referente a tranferencia de adolescente.                                                 | Passos                    | Laisa Lemos Coimbra Pereira                          | XXX.634.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 152584969         | 08/10/2025        |
| 2467      | 09/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel        | 4.950,00    | Reparo de imóvel                                                                                          | Passos                    | Wagner José da Silva                                 | 62.985.132/0001-77      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2                 | 06/10/2025        |
| 2468      | 09/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida                                    | 3.044,48    | Seguro de vida 09/2025 de 284 Funcionários                                                                | N/A                       | Central Clube de Seg - Seguro de Vida Total          | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 1199421           | 02/10/2025        |
| 2469      | 09/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 239,80      | Medicamentos para adolescentes                                                                            | Contagem                  | Drogaria Tamoios Ltda                                | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 462               | 01/10/2025        |
| 2470      | 09/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas                                 | 2.304,96    | Serviço de lavanderia                                                                                     | São Benedito              | Fernando Luiz Esteves da Silva Serviço de Lavanderia | 11.467.924/0001-19      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025152           | 02/10/2025        |
| 2471      | 09/10/2025 | set/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       | 2025687           | 01/10/2025        |
| 2472      | 09/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | 221,97      | Manutenção no celular corporativo                                                                         | São Benedito              | Cell Phone Assistência Técnica Ltda                  | 33.346.632/0002-41      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2025186           | 07/10/2025        |
| 2473      | 09/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                                   | 15,67       | 2º via de cartão de vale transporte                                                                       | N/A                       | Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica             | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025251355        | 13/10/2025        |
| 2474      | 09/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre           | 4.954,76    | Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes                                              | N/A                       | Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda                | 18.087.991/0001-57      | Boleto Bancário    | Fatura            | 20                | 02/10/2025        |
| 2475      | 09/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social                                  | 7.308,00    | Bem estar social 09/2025 referente a 280 funcionários                                                     | N/A                       | Central Clube de Seg - Bem Estar Integral            | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 1184624           | 30/09/2025        |
| 2476      | 09/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha                        | 707,10      | Compra de Itens para o Café                                                                               | Área Meio                 | Mercearia Vagvan Ltda                                | 07.337.206/0001-50      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 3983              | 03/10/2025        |
| 2477      | 09/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 282,50      | Medicamentos para adolescentes                                                                            | São Benedito              | Drogaria Tamoios Ltda                                | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 465               | 01/10/2025        |
| 2478      | 09/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                     | 11.421,40   | Água e Esgoto                                                                                             | Contagem                  | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais     | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12563465499-5     | 07/10/2025        |
| 2479      | 09/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                                  | 8.138,85    | Energia Elétrica                                                                                          | São Benedito              | Cemig Distribuição S.A                               | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 308385573         | 16/09/2025        |
| 2480      | 09/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais            | 20,64       | ISS Retido referente nota fiscal 2242 HS Dedetizadora                                                     | Contagem                  | Prefeitura Municipal de Contagem                     | 18.715.508/0001-31      | Boleto Bancário    | Guia              | 401932218         | 07/10/2025        |
| 2481      | 09/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 72,98       | Medicamento para os adolescentes                                                                          | Contagem                  | Drogamaxi Drogaria Ltda                              | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 244112            | 12/09/2025        |
| 2482      | 09/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais            | 4,20        | Pagamento referente ao ISSQN retido na nota fiscal 196335 Ambientec                                       | Passos                    | Prefeitura Municipal de Passos                       | 18.241.745/0001-08      | Boleto Bancário    | Guia              | 187573            | 23/09/2025        |
| 2483      | 09/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico                                | 7.189,35    | Pagamento de Plano odontológico para 273 funcionários e 141 dependentes                                   | N/A                       | Win Administradora de Benefícios Ltda                | 19.112.659/0001-68      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 528169            | 03/10/2025        |
| 2484      | 10/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                                     | 50,00       | Telefone Fixo                                                                                             | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                         | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 6999927466-66     | 01/09/2025        |
| 2485      | 10/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                            | 1.337,80    | Material de Escritório                                                                                    | Passos                    | Papelaria Contábil Limitada                          | 02.823.346/0001-15      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 16759             | 06/10/2025        |
| 2486      | 10/10/2025 | set/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            | 3678              | 02/10/2025        |
| 2487      | 10/10/2025 | set/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            | 3679              | 02/10/2025        |
| 2488      | 10/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                                | 157,50      | Pagamento de sindicalização de funcionários e 06 dependentes - Valor será descontado no salário           | N/A                       | Sind. Empreg. Inst. Benef. Reliq. Filantropia MG     | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 70736             | 10/10/2025        |
| 2489      | 10/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                      | 372,02      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                     | São Benedito              | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda            | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 50101             | 06/10/2025        |
| 2490      | 10/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                            | 786,08      | Material de Escritório                                                                                    | São Benedito              | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda            | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 50100             | 06/10/2025        |
| 2491      | 10/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                                | 5.426,40    | Pagamento de Medicamentos para todos de 272 funcionários                                                  | N/A                       | Sind. Empreg. Inst. Benef. Reliq. Filantropia MG     | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 69441             | 10/10/2025        |
| 2492      | 10/10/2025 | set/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            | 3677              | 02/10/2025        |
| 2493      | 10/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Correios e Telégrafos                             | 60,56       | Serviços de Correio                                                                                       | Passos                    | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos          | 34.028.316/0015-09      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 2360293           | 20/09/2025        |
| 2494      | 10/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                               | 2.300,18    | Material de limpeza                                                                                       | Passos                    | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda               | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 53629             | 15/09/2025        |
| 2495      | 10/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                     | 1.260,97    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 15/10/2025 a 13/11/2025                                 | São Benedito              | Edson Martins Dias                                   | XXX.417.706-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 952968368         | 10/10/2025        |
| 2496      | 10/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                            | 3.408,99    | Férias do funcionário referente ao período 15/10/2025 a 13/11/2025                                        | São Benedito              | Edson Martins Dias                                   | XXX.417.706-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 952968368         | 10/10/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lancto | 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 |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2497      | 10/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 587,78       | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 15/10/2025 a 13/11/2025                                                                                          | São Benedito              | Ana Carolina Carmo                                   | XXX.102.146-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 952968368       | 10/10/2025        |
| 2498      | 10/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 1.763,37     | Férias do funcionário referente ao período 15/10/2025 a 13/11/2025                                                                                                 | São Benedito              | Ana Carolina Carmo                                   | XXX.102.146-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 952968368       | 10/10/2025        |
| 2499      | 10/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 1.167,69     | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 15/10/2025 a 13/11/2025                                                                                          | São Benedito              | Magno Rodrigues da Silva                             | XXX.679.876-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 952968368       | 10/10/2025        |
| 2500      | 10/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 1.862,81     | Férias do funcionário referente ao período 15/10/2025 a 13/11/2025                                                                                                 | São Benedito              | Magno Rodrigues da Silva                             | XXX.679.876-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 952968368       | 10/10/2025        |
| 2501      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veículos                     | 50,00        | Higienização de veículo                                                                                                                                            | Contagem                  | Daniel Carlos Martins                                | 49.710.245/0001-00      | Transferência      | Nota Fiscal       | 125             | 10/10/2025        |
| 2502      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veículos                     | 70,00        | Higienização de veículo                                                                                                                                            | São Benedito              | Daniel Carlos Martins                                | 49.710.245/0001-00      | Transferência      | Nota Fiscal       | 122             | 10/10/2025        |
| 2503      | 13/10/2025 | set/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      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20253992        | 25/09/2025        |
| 2504      | 13/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais                 | Coleta de Resíduo Hospitalar               | 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       | 196335          | 15/09/2025        |
| 2505      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                                | 2.156,97     | 13º salário sobre TRCT                                                                                                                                             | Passos                    | Renes Augusto de Oliveira                            | XXX.555.356-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 953250220       | 13/10/2025        |
| 2506      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 4.850,24     | Férias sobre TRCT                                                                                                                                                  | Passos                    | Renes Augusto de Oliveira                            | XXX.555.356-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 953250220       | 13/10/2025        |
| 2507      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 1.616,75     | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                                           | Passos                    | Renes Augusto de Oliveira                            | XXX.555.356-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 953250220       | 13/10/2025        |
| 2508      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                       | 617,78       | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                                                        | Passos                    | Renes Augusto de Oliveira                            | XXX.555.356-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 953250220       | 13/10/2025        |
| 2509      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                                | 211,76       | 13º salário sobre TRCT                                                                                                                                             | Passos                    | Valeria Franklin                                     | XXX.765.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 953250220       | 13/10/2025        |
| 2510      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 211,76       | Férias sobre TRCT                                                                                                                                                  | Passos                    | Valeria Franklin                                     | XXX.765.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 953250220       | 13/10/2025        |
| 2511      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 70,59        | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                                           | Passos                    | Valeria Franklin                                     | XXX.765.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 953250220       | 13/10/2025        |
| 2512      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                       | 624,57       | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                                                        | Passos                    | Valeria Franklin                                     | XXX.765.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 953250220       | 13/10/2025        |
| 2513      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 1.245,88     | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 16/10/2025 a 14/11/2025                                                                                          | São Benedito              | Carlos Henrique Lima de Oliveira Costa               | XXX.323.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 953250220       | 13/10/2025        |
| 2514      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 3.275,77     | Férias do funcionário referente ao período 16/10/2025 a 14/11/2025                                                                                                 | São Benedito              | Carlos Henrique Lima de Oliveira Costa               | XXX.323.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 953250220       | 13/10/2025        |
| 2515      | 13/10/2025 | out/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   | 953250220       | 13/10/2025        |
| 2516      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 150,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                                                                         | Contagem                  | Wanderson Martins                                    | XXX.952.056-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 953250220       | 13/10/2025        |
| 2517      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 75,00        | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                                                                         | Passos                    | Everton Rodrigues dos Santos                         | XXX.244.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 953250220       | 13/10/2025        |
| 2518      | 13/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 75,00        | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                                                                         | Passos                    | Jefferson Diego da Silva                             | XXX.878.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 953250220       | 13/10/2025        |
| 2519      | 14/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal            | Plano de Saúde                             | 44.635,12    | Mensalidade de plano de saúde Estadual - 92 funcionários e 14 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       | 2025734909      | 11/09/2025        |
| 2520      | 14/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal            | Salários                                   | 10.443,96    | 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       | 2025679270      | 04/09/2025        |
| 2521      | 14/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal            | Plano de Saúde                             | 74.789,54    | Mensalidade de plano de saúde Regional - 178 funcionários e 33 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       | 2025734908      | 11/09/2025        |
| 2522      | 14/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal            | Salários                                   | 7.778,83     | 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       | 2025679272      | 04/09/2025        |
| 2523      | 14/10/2025 | set/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       | 19              | 01/10/2025        |
| 2524      | 14/10/2025 | set/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   | 6151748         | 25/09/2025        |
| 2525      | 14/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 24.050,00    | Manutenção ou reparo do imóvel                                                                                                                                     | Passos                    | Solução Prestações de Serviço Ltda                   | 50.104.162/0001-48      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202589          | 08/10/2025        |
| 2526      | 14/10/2025 | jul/25    | Repasse                       | Repasse                                    | 3.000.000,00 | Repasse recebido do contrato de Gestão 009/2023                                                                                                                    | N/A                       | Instituto Elo                                        | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato Bancário  | -               | 14/10/2025        |
| 2527      | 14/10/2025 | jul/25    | Repasse                       | Repasse                                    | 3.294.008,04 | Repasse recebido do contrato de Gestão 009/2023                                                                                                                    | N/A                       | Instituto Elo                                        | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato Bancário  | -               | 14/10/2025        |
| 2528      | 14/10/2025 | out/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   | 953470936       | 14/10/2025        |
| 2529      | 15/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 8.977,50     | Manutenção e reparo de imóvel                                                                                                                                      | Contagem                  | Instala Facil Ltda                                   | 60.777.525/0001-60      | Transferência      | Nota Fiscal       | 20259           | 10/10/2025        |
| 2530      | 15/10/2025 | out/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       | 3767            | 01/10/2025        |
| 2531      | 15/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                        | 429,00       | Lanches e refeições                                                                                                                                                | São Benedito              | Mayara Helena Zanetti - Picolé do Amado BH           | 26.988.831/0001-07      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2               | 15/12/2025        |
| 2532      | 15/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 84,91        | Medicamento para adolescentes                                                                                                                                      | Contagem                  | Drogaria Universal Riacho Ltda                       | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2536            | 02/10/2025        |
| 2533      | 15/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático               | 15,00        | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                                              | Contagem                  | Papelaria Gilter Ltda                                | 24.478.556/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 5599            | 06/10/2025        |
| 2534      | 15/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 340,00       | Hospedagem referente a familiar do adolescente                                                                                                                     | Passos                    | Belvedere Hotels e Turismo Ltda                      | 01.756.639/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20253686        | 08/10/2025        |
| 2535      | 15/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Uniformes                                  | 13.392,90    | Compra de uniforme para os colaboradores                                                                                                                           | Passos                    | Campos Uniformes Ltda                                | 29.098.903/0001-39      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 6901            | 06/10/2025        |
| 2536      | 15/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 880,62       | Medicamentos e insumo para enfermaria                                                                                                                              | Passos                    | Drogaria Ozanan                                      | 12.670.355/0001-77      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 434             | 08/10/2025        |
| 2537      | 15/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material de Escritório                     | 332,35       | Material de Escritório                                                                                                                                             | Área Meio                 | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda            | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 50170           | 07/10/2025        |
| 2538      | 15/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais                 | Internet                                   | 948,93       | Internet                                                                                                                                                           | Passos                    | Algar Telecom                                        | 71.208.516/0001-74      | Boleto Bancário    | Fatura            | 515719619       | 03/10/2025        |
| 2539      | 15/10/2025 | out/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Material Didático                          | 369,90       | Aquisição de Quadro Branco 200X120                                                                                                                                 | Contagem                  | Papelaria Gilter Ltda                                | 24.478.556/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 5606            | 08/10/2025        |
| 2540      | 15/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Cursos                                     | 3.749,85     | Curso Profissionalizante de barbearia                                                                                                                              | Passos                    | Two Blacks Cabelereiros Ltda                         | 36.232.740/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202520          | 09/10/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Sidas

| 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2541      | 15/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                                                | 1.772,57    | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                                                                                   | Passos                    | Drogaria Ozanan                                                              | 12.870.355/0001-77      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 433             | 08/10/2025        |
| 2542      | 15/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Rendimentos Fin.                                                                          | 67,28       | Rendimento Financeiro                                                                                                            | N/A                       | Instituto Elo                                                                | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Credito           | -               | 15/10/2025        |
| 2543      | 16/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 39,98       | Medicamento para adolescentes                                                                                                    | Passos                    | Achel Farma Rede de Drogarias Ltda                                           | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1926            | 13/10/2025        |
| 2544      | 16/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                                                              | 205,50      | Material para realização de Projeto com adolescentes                                                                             | Contagem                  | Cema Central Mineira Atacadista                                              | 03.083.231/0018-42      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 577             | 06/10/2025        |
| 2545      | 16/10/2025 | set/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   | 652356          | 30/09/2025        |
| 2546      | 16/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                                              | 1.205,50    | 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       | 2025117         | 02/10/2025        |
| 2547      | 16/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                                              | 1.004,59    | Manutenção em rede de computadores                                                                                               | Contagem                  | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática                   | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025116         | 02/10/2025        |
| 2548      | 16/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal | Outros Gastos com Pessoal                                                                 | 72,27       | Confecção de Crachás                                                                                                             | Contagem                  | Letscom Soluções em Comunicação Ltda                                         | 18.651.775/0001-92      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 7740            | 06/10/2025        |
| 2549      | 16/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                                                              | 162,70      | Material para realização de Projeto com adolescentes                                                                             | Contagem                  | Escolare Produtos e Serviços Ltda                                            | 19.940.644/0001-98      | Transferência      | Nota Fiscal       | 981             | 03/10/2025        |
| 2550      | 16/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduo Hospitalar                                                              | 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       | 199497          | 10/10/2025        |
| 2551      | 16/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal | Outros Gastos com Pessoal                                                                 | 56,21       | Confecção de Crachás                                                                                                             | Área Meio                 | Letscom Soluções em Comunicação Ltda                                         | 18.651.775/0001-92      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 7739            | 06/10/2025        |
| 2552      | 16/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 49,98       | Medicamento para adolescentes                                                                                                    | Passos                    | Achel Farma Rede de Drogarias Ltda                                           | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1924            | 13/10/2025        |
| 2553      | 16/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | 3.880,40    | Detetização, 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       | 2652            | 13/10/2025        |
| 2554      | 16/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 72,00       | Insumo para sala de enfermagem                                                                                                   | Passos                    | Cirurgica Passos Ltda                                                        | 13.714.869/0001-40      | Transferência      | Nota Fiscal       | 91              | 14/10/2025        |
| 2555      | 16/10/2025 | set/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   | 652354          | 30/09/2025        |
| 2556      | 16/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal | INSS Patronal                                                                             | 43.776,41   | INSS Patronal referente a 09/2025                                                                                                | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social                               | XXXXXX                  | PIX Transferência  | Transferência     | -               | 16/10/2025        |
| 2557      | 16/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 31.547,49   | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento referente a 09/2025                                                                     | N/A                       | Ministério da Fazenda                                                        | XXXXXX                  | PIX Transferência  | Transferência     | -               | 16/10/2025        |
| 2558      | 16/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal | FGTS                                                                                      | 117.555,22  | FGTS referente 09/2025                                                                                                           | N/A                       | Ministério do Trabalho e Emprego                                             | XXXXXX                  | PIX Transferência  | Transferência     | -               | 16/10/2025        |
| 2559      | 16/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                                                    | 200,96      | IRRF retido 09/2025 referente as notas fiscais 514331, 20251918, 20251919, 20251646, 27 e 28                                     | N/A                       | Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil                   | XXXXXX                  | PIX Transferência  | Transferência     | -               | 16/10/2025        |
| 2560      | 16/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 89.695,40   | INSS Repasse referente a 09/2025                                                                                                 | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social                               | XXXXXX                  | PIX Transferência  | Transferência     | -               | 16/10/2025        |
| 2561      | 16/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                                                    | 652,08      | PIS, COFINS, CSLL e IRRF 09/2025 retido referente a nota fiscal 202511830, 514331, 202527, 20251946, 20251918, 20251919 e 202528 | N/A                       | Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil                   | XXXXXX                  | PIX Transferência  | Transferência     | -               | 16/10/2025        |
| 2562      | 16/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                                                    | 2.672,12    | INSS retido Ref. 09/2025 Notas fiscais n° 2025274 e 2242                                                                         | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social                               | XXXXXX                  | PIX Transferência  | Transferência     | -               | 16/10/2025        |
| 2563      | 16/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                                                        | 525,00      | Diária de viagem referente a visita técnica.                                                                                     | Área Meio                 | Paulo Márcio Rocha Santos                                                    | XXX.602.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 553874724       | 16/10/2025        |
| 2564      | 16/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                                                   | 219,80      | Passagem terrestre referente a visita técnica.                                                                                   | Área Meio                 | Paulo Márcio Rocha Santos                                                    | XXX.602.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 553874724       | 16/10/2025        |
| 2565      | 17/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                                                        | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                                       | Passos                    | Everton Rodrigues dos Santos                                                 | XXX.244.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 954044325       | 17/10/2025        |
| 2566      | 17/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                                                        | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                                       | Passos                    | Laisa Lemos Coimbra Pereira                                                  | XXX.634.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 954044325       | 17/10/2025        |
| 2567      | 17/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                                                        | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                                       | Passos                    | Claudio Antônio dos Reis Junio                                               | XXX.646.756-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 954044325       | 17/10/2025        |
| 2568      | 20/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                                                              | 345,37      | Material para realização de Projeto com adolescentes                                                                             | Contagem                  | Distribuidora Stock Pack Ltda                                                | 49.837.922/0001-47      | Transferência      | Nota Fiscal       | 216             | 15/10/2025        |
| 2569      | 20/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas                                                                         | 7.740,83    | Serviço de lavanderia                                                                                                            | Contagem                  | Lavanderia Dia a Dia Ltda                                                    | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025392         | 14/10/2025        |
| 2570      | 20/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                                                        | 11,84       | Prestação de conta de passagens terrestres para referente a capacitação                                                          | Passos                    | Willian Mateus de Sousa Moraes                                               | XXX.421.346-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 554354253       | 20/10/2025        |
| 2571      | 21/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                                                                       | 1.054,82    | Material de Limpeza                                                                                                              | São Benedito              | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda                                       | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 54133           | 24/09/2025        |
| 2572      | 21/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                                                                           | 15,67       | 2º via de cartão de vale transporte                                                                                              | N/A                       | Consortio Ótimo De Bilietação Eletrônica                                     | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 2025257441      | 23/10/2025        |
| 2573      | 21/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 25.927,09   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                                                  | Contagem                  | Quentinhas da Vovó 2 Ltda                                                    | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 715             | 16/10/2025        |
| 2574      | 21/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Telefone Móvel                                                                            | 4.858,76    | Telefone Móvel                                                                                                                   | N/A                       | Vivo - Telefônica Brasil S.A                                                 | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 452372948       | 01/09/2025        |
| 2575      | 22/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 58,99       | Medicamento para os adolescentes                                                                                                 | Contagem                  | Drogamaxi Drogaria Ltda                                                      | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 244979          | 13/10/2025        |
| 2576      | 22/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 22.748,73   | 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       | 718             | 21/10/2025        |
| 2577      | 22/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                                                             | 6.469,78    | Água e Esgoto                                                                                                                    | Passos                    | Serviço Autônomo de Água e Esgoto                                            | 23.278.690.0001-40      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1442057         | 13/10/2025        |
| 2578      | 22/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                                                                          | 6.708,75    | Energia Elétrica                                                                                                                 | Passos                    | Cemig Distribuição S.A                                                       | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 315788298       | 09/10/2025        |
| 2579      | 22/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 1.980,90    | 13º salário sobre TRCT                                                                                                           | São Benedito              | Davi Henrique Silva da Matta                                                 | XXX.327.536-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 954763865       | 22/10/2025        |
| 2580      | 22/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 2.015,55    | Férias sobre TRCT                                                                                                                | São Benedito              | Davi Henrique Silva da Matta                                                 | XXX.327.536-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 954763865       | 22/10/2025        |
| 2581      | 22/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 671,85      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                         | São Benedito              | Davi Henrique Silva da Matta                                                 | XXX.327.536-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 954763865       | 22/10/2025        |
| 2582      | 22/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                                                      | 1.253,16    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                      | São Benedito              | Davi Henrique Silva da Matta                                                 | XXX.327.536-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 954763865       | 22/10/2025        |
| 2583      | 23/10/2025 | set/25    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                                                          | 904,22      | Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a exames médicos                                                                     | N/A                       | Contrel Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20252137        | 13/10/2025        |

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 |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2584     | 23/10/2025 | set/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          | 20252129             | 13/10/2025        |
| 2585     | 23/10/2025 | set/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          | 20252128             | 13/10/2025        |
| 2586     | 23/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                                                        | 375,00      | Diária de viagem referente a capacitação de diretores.                     | Passos                    | Débora Nunes Batista                                                                                  | XXX.150.796-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 754926202            | 23/10/2025        |
| 2587     | 23/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                                                   | 219,80      | Passagem terrestre referente a capacitação de diretores.                   | Passos                    | Débora Nunes Batista                                                                                  | XXX.150.796-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 754926202            | 23/10/2025        |
| 2588     | 23/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                                                        | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                      | Contagem                  | Marcelo Nunes Da Costa                                                                                | XXX.607.066-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 15485659             | 23/10/2025        |
| 2589     | 23/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                                                        | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                      | Contagem                  | Elizeu Fontona dos Santos                                                                             | XXX.617.366-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 15485659             | 23/10/2025        |
| 2590     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica                                 | 180,50      | Insumo para manutenção Hidráulica                                          | São Benedito              | CME Comercial Material Elettrico Ltda                                                                 | 18.244.356/0001-36      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 4706                 | 20/10/2025        |
| 2591     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material elétrico e eletrônico                                                            | 17,98       | Compra de lâmpada                                                          | Contagem                  | Comercial Jupter Ltda                                                                                 | 04.111.016/0001-22      | Transferência      | Nota Fiscal          | 29331                | 21/10/2025        |
| 2592     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                                                       | 700,00      | Lanches e refeições                                                        | Passos                    | Leonilda de Fatima Lima Freire                                                                        | 42.937.862/0001-95      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 12                   | 16/10/2025        |
| 2593     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material elétrico e eletrônico                                                            | 9,98        | Compra de lâmpada                                                          | Contagem                  | Comercial Jupter Ltda                                                                                 | 04.111.016/0001-22      | Transferência      | Nota Fiscal          | 29330                | 21/10/2025        |
| 2594     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                                                      | 18,00       | Confecção de carimbos                                                      | Passos                    | Lenir Alves Ferreira - Carimboldandia                                                                 | 00.973.126/0001-42      | Transferência      | Nota Fiscal          | 2025335              | 21/10/2025        |
| 2595     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa Rescisória                                                                     | 2.657,49    | FGTS Multa Rescisória                                                      | Contagem                  | Brenno Sallum Laktin                                                                                  | XXX.692.966-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital    | 125102298624526-6    | 22/10/2025        |
| 2596     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                                                | 26.881,38   | Manutenção do imóvel                                                       | São Benedito              | RLB Serviço e Comercio de Construção e Acabamentos Ltda                                               | 19.275.603/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota fiscal          | 202517               | 21/10/2025        |
| 2597     | 24/10/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                                                           | 14.633,21   | Recarga de cartão de vale transporte                                       | N/A                       | Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica                                                              | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal / Recibo | 2025259545 - 3376220 | 27/10/2025        |
| 2598     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                                                              | 350,42      | Material para realização de projeto com adolescentes                       | São Benedito              | Cema Central Mineira Atacadista                                                                       | 03.083.231/0018-42      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 2042                 | 17/10/2025        |
| 2599     | 24/10/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                                                           | 6.734,67    | 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          | 2025303945           | 28/10/2025        |
| 2600     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veículos                                                                    | 400,00      | Manutenção em Veículos                                                     | Passos                    | Parabrisa Serviços De Manutenção Em Veiculos Automotores Unipessoal Ltda                              | 19.458.927/0001-06      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 2025400              | 16/10/2025        |
| 2601     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                                                       | 367,50      | Lanches e refeições                                                        | São Benedito              | Valdenia Coutinho Marques Silva                                                                       | 11.619.172/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 307                  | 20/10/2025        |
| 2602     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                                                | 7.591,65    | Manutenção do imóvel                                                       | São Benedito              | RLB Serviço e Comercio de Construção e Acabamentos Ltda                                               | 19.275.603/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota fiscal          | 202516               | 21/10/2025        |
| 2603     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                                                        | 75,00       | Diário de viagem referente a traslado de adolescente                       | Contagem                  | Janderson Charles de Jesus                                                                            | XXX.203.196-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 155001345            | 24/10/2025        |
| 2604     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                                                        | 75,00       | Diário de viagem referente a traslado de adolescente                       | Contagem                  | Delmiro Silva Ribeiro                                                                                 | XXX.643.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 155001345            | 24/10/2025        |
| 2605     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                                                                               | 2.616,00    | 13º salário sobre TRCT                                                     | Contagem                  | Brenno Sallum Laktin                                                                                  | XXX.692.966-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 555066317            | 24/10/2025        |
| 2606     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                                                                    | 2.578,98    | Férias sobre TRCT                                                          | Contagem                  | Brenno Sallum Laktin                                                                                  | XXX.692.966-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 555066317            | 24/10/2025        |
| 2607     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                                                             | 859,66      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                   | Contagem                  | Brenno Sallum Laktin                                                                                  | XXX.692.966-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 555066317            | 24/10/2025        |
| 2608     | 24/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                                                                      | 3.226,69    | Saldo de salário sobre TRCT                                                | Contagem                  | Brenno Sallum Laktin                                                                                  | XXX.692.966-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 555066317            | 24/10/2025        |
| 2609     | 27/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                                                              | 340,20      | Material para realização de projeto com adolescentes                       | São Benedito              | Ertesanatos Bibelo Ltda                                                                               | 31.095.761/0001-06      | Transferência      | Nota Fiscal          | 39232                | 27/10/2025        |
| 2610     | 27/10/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                                                           | 341,50      | Recarga de cartão de vale transporte                                       | N/A                       | CAF Transportes e Utilidades Ltda                                                                     | 08.992.198/0001-49      | Transferência      | Nota Fiscal          |                      |                   |
| 2611     | 27/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza                                                                       | 3.316,24    | Material de limpeza                                                        | Contagem                  | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda                                                                | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 54490                | 30/09/2025        |
| 2612     | 28/10/2025 | out/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática                                                               | 10.569,00   | Aquisição de 02 computador e monitores                                     | Contagem                  | Login Info Informática Ltda                                                                           | 11.545.061/0001-50      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 27502                | 10/10/2025        |
| 2613     | 28/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material de Informática                                                                   | 598,00      | Aquisição de periféricos                                                   | Contagem                  | Login Info Informática Ltda                                                                           | 11.545.061/0001-50      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 27502                | 10/10/2025        |
| 2614     | 28/10/2025 | set/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          | 5409                 | 06/10/2025        |
| 2615     | 28/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veículos                                                                    | 48,42       | Manutenção em Veículos                                                     | Contagem                  | Quirino Pneus e Rodas Ltda                                                                            | 38.292.893/0001-69      | Transferência      | Nota Fiscal          | 202543               | 23/10/2025        |
| 2616     | 28/10/2025 | out/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'agua, caixas de gordura e rede de esgoto | Contagem                  | Blindar Controle de Pragas e Vetores Ltda                                                             | 43.249.672/0001-48      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 2688                 | 21/10/2025        |
| 2617     | 28/10/2025 | out/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática                                                               | 29.176,00   | Aquisição de 07 computador e monitores                                     | São Benedito              | Login Info Informática Ltda                                                                           | 11.545.061/0001-50      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 27503                | 10/10/2025        |
| 2618     | 28/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material de Informática                                                                   | 2.093,00    | Aquisição de periféricos                                                   | São Benedito              | Login Info Informática Ltda                                                                           | 11.545.061/0001-50      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 27503                | 10/10/2025        |
| 2619     | 28/10/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                                                           | 47.036,60   | Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -                    | N/A                       | EVA Benefícios S.A                                                                                    | 41.534.692/0001-35      | Pix QR Code        | Nota Fiscal          | 186722               | 29/10/2025        |
| 2620     | 28/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                                                        | 525,00      | Diária de viagem referente a capacitação                                   | Passos                    | Debora Nunes Batista                                                                                  | XXX.150.796-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 755542634            | 28/10/2025        |
| 2621     | 28/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                                                   | 219,80      | Diária de viagem referente a capacitação                                   | Passos                    | Debora Nunes Batista                                                                                  | XXX.150.796-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 755542634            | 28/10/2025        |
| 2622     | 29/10/2025 | out/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          | 202511989            | 11/10/2025        |
| 2623     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                                                | 500,00      | Reparo de imóvel                                                           | Passos                    | Serralheria Amaral Ltda                                                                               | 05.699.886/0001-27      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 202526               | 17/10/2025        |
| 2624     | 29/10/2025 | out/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          | 202511979            | 11/10/2025        |
| 2625     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material de Informática                                                                   | 1.295,00    | Compra de periféricos                                                      | São Benedito              | Atria Informática Ltda                                                                                | 07.229.476/0001-48      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 978                  | 23/10/2025        |
| 2626     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 152,42      | Medicamento para adolescentes                                              | Passos                    | Achei Farma Rede de Drogarias Ltda                                                                    | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 1931                 | 24/10/2025        |
| 2627     | 29/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica                                                                          | 4.784,14    | Energia Elétrica                                                           | Contagem                  | Cemig Distribuição S.A                                                                                | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 318948068            | 17/10/2025        |
| 2628     | 29/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais                 | Internet                                                                                  | 20,58       | Internet                                                                   | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                                                                          | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 455571825            | 18/10/2025        |
| 2629     | 29/10/2025 | set/25    | Gastos Gerais                 | Internet                                                                                  | 493,92      | Internet                                                                   | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                                                                          | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 455505970            | 18/10/2025        |

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 |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 2630     | 28/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                                                    | 2.023,70    | 13º salário sobre TRCT                                                    | Passos                    | Rodrigo de Oliveira Ferreira                | XXX.085.656-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2631     | 28/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                                  | 1.734,61    | 1/3 de férias sobre TRCT                                                  | Passos                    | Rodrigo de Oliveira Ferreira                | XXX.085.656-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2632     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                                           | 360,77      | Saldo de salário sobre TRCT                                               | Passos                    | Rodrigo de Oliveira Ferreira                | XXX.085.656-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2633     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                                  | 1.142,21    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 03/11/2025 a 02/12/2025 | Passos                    | Gladstone Manoel Domingos                   | XXX.287.456-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2634     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                                         | 2.360,55    | Férias do funcionário referente ao período 03/11/2025 a 02/12/2025        | Passos                    | Gladstone Manoel Domingos                   | XXX.287.456-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2635     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                                  | 491,21      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 03/11/2025 a 02/12/2025 | Passos                    | Niuria Donizete De Oliveira Andrade         | XXX.914.066-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2636     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                                         | 1.473,57    | Férias do funcionário referente ao período 03/11/2025 a 02/12/2025        | Passos                    | Niuria Donizete De Oliveira Andrade         | XXX.914.066-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2637     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                                  | 971,93      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 04/11/2025 a 03/12/2025 | São Benedito              | Gabriel Cosme Damiao De Paula Silva         | XXX.364.486-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2638     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                                         | 1.717,45    | Férias do funcionário referente ao período 04/11/2025 a 03/12/2025        | São Benedito              | Gabriel Cosme Damiao De Paula Silva         | XXX.364.486-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2639     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                                  | 884,15      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 03/11/2025 a 02/12/2025 | Passos                    | Gabriel Aguiar Andrade Maia                 | XXX.672.586-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2640     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                                         | 2.515,98    | Férias do funcionário referente ao período 03/11/2025 a 02/12/2025        | Passos                    | Gabriel Aguiar Andrade Maia                 | XXX.672.586-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2641     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                                  | 1.068,07    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 03/11/2025 a 02/12/2025 | Passos                    | Henrique Toledo Martins                     | XXX.813.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2642     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                                         | 2.918,52    | Férias do funcionário referente ao período 03/11/2025 a 02/12/2025        | Passos                    | Henrique Toledo Martins                     | XXX.813.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2643     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                                  | 828,40      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 03/11/2025 a 17/11/2025 | Contagem                  | Tatiane Henrique de Sousa                   | XXX.640.316-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2644     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                                         | 2.382,46    | Férias do funcionário referente ao período 03/11/2025 a 17/11/2025        | Contagem                  | Tatiane Henrique de Sousa                   | XXX.640.316-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2645     | 29/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                        | 40,00       | Prestação de Conta de passagem terrestre referente a visita técnica.      | Área Meio                 | Paulo Márcio Rocha Santos                   | XXX.602.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955670557       | 29/10/2025        |
| 2646     | 30/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material de Copa e Cozinha                                     | 903,00      | Garralhinhas para agua individuais e sacos plásticos transparente         | São Benedito              | Organização e Empreendimento Brasil Ltda    | 05.454.133/0001-51      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 355523          | 27/10/2025        |
| 2647     | 30/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material de Copa e Cozinha                                     | 89,01       | Garralhinhas para agua individuais                                        | Contagem                  | Distribuidora Stock Pack Ltda               | 49.837.922/0001-47      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 224             | 23/10/2025        |
| 2648     | 30/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica      | 300,00      | Manutenção Hidráulica                                                     | Contagem                  | Julia Almeida Araujo                        | 46.759.566/0001-00      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 41              | 28/10/2025        |
| 2649     | 30/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica      | 2.150,00    | Manutenção Hidráulica                                                     | Passos                    | Wagner José da Silva                        | 62.985.132/0001-77      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 3               | 23/10/2025        |
| 2650     | 30/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                          | 57,45       | Medicamenta para adolescentes                                             | Contagem                  | Pharmaxi Manipulação Ltda                   | 12.689.300/0001-09      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 189             | 28/10/2025        |
| 2651     | 30/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                                   | 1.407,84    | Material para realização de oficinas com adolescentes                     | São Benedito              | Patrick Comercio de Artigos Esportivos Ltda | 17.032.673/0001-26      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 5523            | 13/10/2025        |
| 2652     | 30/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                                  | 753,24      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/11/2025 a 04/12/2025 | São Benedito              | Tailta Stefani Silva                        | XXX.471.446-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955835487       | 30/10/2025        |
| 2653     | 30/10/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                                         | 1.552,83    | Férias do funcionário referente ao período 05/11/2025 a 04/12/2025        | São Benedito              | Tailta Stefani Silva                        | XXX.471.446-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955835487       | 30/10/2025        |
| 2654     | 30/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                             | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                | Contagem                  | Eder Martins Conceição                      | XXX.894.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955835487       | 30/10/2025        |
| 2655     | 30/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                             | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                | Contagem                  | Carlos Eduardo da Silva Neves               | XXX.083.516-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 955835487       | 30/10/2025        |
| 2656     | 31/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                                   | 17,97       | Material para realização de oficinas com adolescentes                     | São Benedito              | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda   | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 50242           | 28/10/2025        |
| 2657     | 31/10/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                          | 39,75       | Medicamentos para adolescentes                                            | Contagem                  | Drogaria da Paz Ltda                        | 24.019.150/0001-05      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 3850            | 29/10/2025        |
| 2658     | 31/10/2025 | out/25    | Rendimentos Fin.              | Rendimentos Fin.                                               | 123.109,87  | Rendimento aplicação TRUST                                                | N/A                       | Instituto Elo                               | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato de Aplicação Financeira | -               | 31/10/2025        |
| 2659     | 03/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                                    | 802,00      | Recarga do cartão Combustível                                             | Passos                    | EVA Benefícios S.A                          | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 189082          | 04/11/2025        |
| 2660     | 03/11/2025 | out/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 571,10      | Quadro aviso de Feltro de Esquadria 150X200cm                             | São Benedito              | Gol Comercio e Industria Ltda               | 07.467.900/0001-92      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 16006           | 30/10/2025        |
| 2661     | 03/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza                                            | 2.032,94    | Material de limpeza                                                       | Passos                    | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda      | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 55146           | 08/10/2025        |
| 2662     | 03/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                                    | 1.398,00    | Recarga do cartão Combustível                                             | Área Meio                 | EVA Benefícios S.A                          | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 189077          | 04/11/2025        |
| 2663     | 03/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                                    | 2.804,00    | Recarga do cartão Combustível                                             | Contagem                  | EVA Benefícios S.A                          | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 189075          | 04/11/2025        |
| 2664     | 03/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                                    | 388,00      | Recarga do cartão Combustível                                             | São Benedito              | EVA Benefícios S.A                          | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 189083          | 04/11/2025        |
| 2665     | 03/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                                   | 457,40      | Material para realização de oficinas com adolescentes                     | Contagem                  | Armarinhos Hawai Ltda                       | 07.208.148/0001-65      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 1984            | 31/10/2025        |
| 2666     | 03/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                                  | 1.213,49    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/11/2025 a 05/12/2025 | Contagem                  | Deisiane Aparecida do Carmo                 | XXX.886.926-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 356302243       | 03/11/2025        |
| 2667     | 03/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                                         | 2.257,16    | Férias do funcionário referente ao período 06/11/2025 a 05/12/2025        | Contagem                  | Deisiane Aparecida do Carmo                 | XXX.886.926-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 356302243       | 03/11/2025        |
| 2668     | 03/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                             | 300,00      | Diária de viagem referente a capacitação                                  | Passos                    | Giselle Santos Duarte                       | XXX.200.156-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 356302243       | 03/11/2025        |
| 2669     | 03/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                             | 259,81      | Passagens terrestres referente a capacitação                              | Passos                    | Giselle Santos Duarte                       | XXX.200.156-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 356302243       | 03/11/2025        |
| 2670     | 03/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                            | 40,90       | Credito de refeição referente a Capacitação de diretores                  | Contagem                  | Monica de Oliveira Vieira                   | XXX.389.326-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 356302243       | 03/11/2025        |
| 2671     | 03/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                            | 40,90       | Credito de refeição referente a Capacitação de diretores                  | São Benedito              | André Henrique Cadete dos Reis              | XXX.449.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 356302243       | 03/11/2025        |
| 2672     | 04/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica      | 165,99      | Insumo para manutenção hidráulica                                         | Contagem                  | Comercial Jupter Ltda                       | 04.111.016/0001-22      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 29358           | 27/10/2025        |
| 2673     | 04/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veículos                                         | 120,00      | Manutenção em Veículos                                                    | Passos                    | Ana Laura Araujo Pereira                    | 61.755.012/00001-10     | Transferência      | Nota Fiscal                     | 8               | 28/10/2025        |
| 2674     | 04/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                                   | 181,40      | Material para realização de oficinas com adolescentes                     | Contagem                  | Giovanne Cicero Coelho Faria                | 11.719.413/0001-47      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 6484            | 31/10/2025        |

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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2675      | 04/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                        | 240,78      | FGTS Multa Rescisória                                                                                                     | Contagem                  | Juliana da Costa Dias Gomes da Silva             | XXX.530.166-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125103100069135-4 | 31/10/2025        |
| 2676      | 04/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Despesas de Viagem                           | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente                                                                      | Passos                    | Anderson Tedy Avelar                             | XXX.450.616-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356446447         | 04/11/2025        |
| 2677      | 04/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Despesas de Viagem                           | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente                                                                      | Passos                    | Fabricao de Castro Luiz                          | XXX.351.166-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356446447         | 04/11/2025        |
| 2678      | 04/11/2025 | out/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   | 356446447         | 04/11/2025        |
| 2679      | 04/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                  | 635,29      | 13º salário sobre TRCT                                                                                                    | Contagem                  | Juliana da Costa Dias Gomes da Silva             | XXX.530.166-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356505001         | 04/11/2025        |
| 2680      | 04/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 635,29      | Férias sobre TRCT                                                                                                         | Contagem                  | Juliana da Costa Dias Gomes da Silva             | XXX.530.166-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356505001         | 04/11/2025        |
| 2681      | 04/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 211,76      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                  | Contagem                  | Juliana da Costa Dias Gomes da Silva             | XXX.530.166-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356505001         | 04/11/2025        |
| 2682      | 04/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                         | 1.556,44    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                               | Contagem                  | Juliana da Costa Dias Gomes da Silva             | XXX.530.166-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356505001         | 04/11/2025        |
| 2683      | 05/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 456,78      | Hospedagem de funcionário para capacitação                                                                                | N/A                       | Hotel Palmares Ltda                              | 32.390.088/0001-91      | Transferência      | Nota Fiscal       | 5                 | 05/11/2025        |
| 2684      | 05/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 249.375,00  | Pagamento de salário para os funcionários                                                                                 | São Benedito              | -                                                | XXXXXX                  | Transferência      | Sispag Salários   | 672871757         | 05/11/2025        |
| 2685      | 05/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 234.770,00  | Pagamento de salário para os funcionários                                                                                 | Passos                    | -                                                | XXXXXX                  | Transferência      | Sispag Salários   | 73555474          | 05/11/2025        |
| 2686      | 05/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 195.654,00  | Pagamento de salário para os funcionários                                                                                 | Contagem                  | -                                                | XXXXXX                  | Transferência      | Sispag Salários   | 672871707         | 05/11/2025        |
| 2687      | 05/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 107,00      | Pagamento de salário - Jovem Aprendiz                                                                                     | Passos                    | Ana Clara Medeiros                               | XXX.022.296-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 73556726          | 05/11/2025        |
| 2688      | 05/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 107,00      | Pagamento de salário - Jovem Aprendiz                                                                                     | Passos                    | Gabriela Machado Lima                            | XXX.454.666-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 73556726          | 05/11/2025        |
| 2689      | 05/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 107,00      | Pagamento de salário - Jovem Aprendiz                                                                                     | Passos                    | Rafaela Mesquita Oliveira                        | XXX.925.396-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 73556726          | 05/11/2025        |
| 2690      | 05/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                     | Passos                    | Deivid Junior da Silva                           | XXX.079.746-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356718235         | 05/11/2025        |
| 2691      | 05/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                     | Passos                    | Laisa Lemos Coimbra Pereira                      | XXX.634.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356718235         | 05/11/2025        |
| 2692      | 05/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                     | Passos                    | Claudio Antônio dos Reis Junio                   | XXX.656.756-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356718235         | 05/11/2025        |
| 2693      | 06/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                          | 555,00      | Lanches e refeições                                                                                                       | São Benedito              | Valdenia Coutinho Marques Silva                  | 11.619.172/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 313               | 03/11/2025        |
| 2694      | 06/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                          | 82.291,50   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                                           | Passos                    | Janaina Souza Mendes                             | 28.830.600/0003-68      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 19                | 03/11/2025        |
| 2695      | 06/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                 | 984,52      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                     | Contagem                  | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda        | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 50251             | 28/10/2025        |
| 2696      | 06/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 380,00      | Hospedagem referente a Familiar em visita a adolescente                                                                   | Passos                    | Empresa Passense de Turismo Ltda                 | 17.921.636/0001-79      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20254450          | 18/10/2025        |
| 2697      | 06/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                        | 352,26      | FGTS Multa Rescisória                                                                                                     | Contagem                  | Luzia Paula Gomes de Souza                       | XXX.318.407-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125110401028139-5 | 04/11/2025        |
| 2698      | 06/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                | 1.240,32    | Água e Esgoto                                                                                                             | São Benedito              | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12570369964-6     | 29/10/2025        |
| 2699      | 06/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 1.146,28    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 10/2025 do funcionário Eder Martins Conceição                 | Contagem                  | Kenia Aparecida da Silva Machado                 | XXX.762.276-XX          | Transferência      | Transferência     | -                 | 06/11/2025        |
| 2700      | 06/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 1.079,97    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 10/2025 do funcionário Italo Marcio Alves Rodrigues           | Contagem                  | Denis Willian Libério Rodrigues                  | XXX.157.356-XX          | Transferência      | Transferência     | -                 | 06/11/2025        |
| 2701      | 06/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 455,40      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario do mês 10/2025 do funcionário Gabriel Cosme Damião de Paula Silva | São Benedito              | Ângela Maria Martins dos Santos                  | XXX.533.416-XX          | Transferência      | Transferência     | -                 | 06/11/2025        |
| 2702      | 06/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 656,95      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario do mês 10/2025 do funcionário Euclides Sá de Paula                | São Benedito              | Pamela Mourão e Silva                            | XXX.059.436-XX          | Transferência      | Transferência     | -                 | 06/11/2025        |
| 2703      | 06/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 1.150,96    | Férias do funcionário referente ao período 11/11/2025 a 10/12/2025                                                        | Contagem                  | Ítalo Márcio Alves Rodrigues                     | XXX.411.196-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356895201         | 06/11/2025        |
| 2704      | 06/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 2.898,22    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 11/11/2025 a 10/12/2025                                                 | Contagem                  | Ítalo Márcio Alves Rodrigues                     | XXX.411.196-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356895201         | 06/11/2025        |
| 2705      | 06/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 1.040,06    | Férias do funcionário referente ao período 10/11/2025 a 09/12/2025                                                        | Passos                    | Mario Marcos Xavier                              | XXX.808.458-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356895201         | 06/11/2025        |
| 2706      | 06/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 2.859,45    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 10/11/2025 a 09/12/2025                                                 | Passos                    | Mario Marcos Xavier                              | XXX.808.458-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356895201         | 06/11/2025        |
| 2707      | 06/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 1.115,14    | Férias do funcionário referente ao período 10/11/2025 a 09/12/2025                                                        | Passos                    | Gabriele Amanda Cardoso Chagas                   | XXX.560.616-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356895201         | 06/11/2025        |
| 2708      | 06/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 2.119,10    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 10/11/2025 a 09/12/2025                                                 | Passos                    | Gabriele Amanda Cardoso Chagas                   | XXX.560.616-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356895201         | 06/11/2025        |
| 2709      | 06/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                  | 569,90      | 13º salário sobre TRCT                                                                                                    | Contagem                  | Luiza Paula Gomes De Souza                       | XXX.318.407-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356895201         | 06/11/2025        |
| 2710      | 06/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 569,90      | Férias sobre TRCT                                                                                                         | Contagem                  | Luiza Paula Gomes De Souza                       | XXX.318.407-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356895201         | 06/11/2025        |
| 2711      | 06/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 189,97      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                  | Contagem                  | Luiza Paula Gomes De Souza                       | XXX.318.407-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356895201         | 06/11/2025        |
| 2712      | 06/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                         | 75,98       | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                               | Contagem                  | Luiza Paula Gomes De Souza                       | XXX.318.407-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356895201         | 06/11/2025        |
| 2713      | 06/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 107,00      | Pagamento de salário - Jovem Aprendiz                                                                                     | Passos                    | Isabella Maximiano Borges                        | XXX.905.126-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 356895201         | 06/11/2025        |
| 2714      | 07/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos        | 11,90       | Medicamentos para adolescentes                                                                                            | São Benedito              | Drogaria Tamoios Ltda                            | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 473               | 03/11/2025        |
| 2715      | 07/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                           | 5.526,15    | Pagamento de Medicamentos para todos de 277 funcionários                                                                  | Área Meio                 | Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 76653             | 04/11/2025        |
| 2716      | 07/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos        | 81,45       | Medicamentos para adolescentes                                                                                            | Contagem                  | Drogaria Tamoios Ltda                            | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 471               | 03/11/2025        |
| 2717      | 07/11/2025 | out/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       | 2025325           | 03/11/2025        |
| 2718      | 07/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre      | 4.252,19    | Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes                                                              | N/A                       | Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda            | 18.087.991/0001-57      | Boleto Bancário    | Fatura            | 21                | 07/11/2025        |

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 |
|----------|------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2719     | 07/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 135,90      | Compra de sandália ortopédica para adolescentes                                   | Passos                    | Cirurgica Passos Ltda                            | 13.714.869/0001-40      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 113                 | 03/11/2025        |
| 2720     | 07/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                                                    | 1.562,67    | Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 10/2025                           | N/A                       | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte           | XXXXX                   | Boleto Bancário    | Guia              | 225306264984        | 07/11/2025        |
| 2721     | 07/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 28.839,62   | 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       | 723                 | 04/11/2025        |
| 2722     | 07/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                                                    | 4,20        | ISS Retido referente a nota fiscal 2025199497 Ambientec Soluções em Resíduos Ltda | Passos                    | Prefeitura Municipal de Passos                   | 18.241.745/0001-08      | Boleto Bancário    | Guia              | 189375              | 16/10/2025        |
| 2723     | 07/11/2025 | out/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       | 2025750             | 03/11/2025        |
| 2724     | 07/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social                                                                          | 7.255,80    | Bem estar social 10/2025 ref. 278 funcionários                                    | N/A                       | Proagir - Bem Estar Integral                     | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 1219012             | 28/10/2025        |
| 2725     | 07/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico                                                                        | 7.182,14    | Pagamento de Plano odontológico para 270 funcionários e 143 dependentes           | N/A                       | Win Administradora de Benefícios Ltda            | 19.112.659/0001-68      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 536539              | 03/11/2025        |
| 2726     | 07/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida                                                                            | 3.012,32    | Seguro de vida 10/2025 de 281 Funcionários                                        | N/A                       | Proagir - Seguro de Vida Total                   | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 1207516             | 28/10/2025        |
| 2727     | 07/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Despesas Bancárias                                                                        | 32,64       | Tarifa Bancaria                                                                   | N/A                       | Banco Itaú                                       | XXXXX                   |                    | Extrato Bancário  | -                   | 07/11/2025        |
| 2728     | 07/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 1.215,55    | Férias do funcionário referente ao período 12/11/2025 a 11/12/2025                | Contagem                  | Everaldo Sant'ana                                | XXX.600.706-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 157044426           | 07/11/2025        |
| 2729     | 07/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 3.202,64    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 12/11/2025 a 11/12/2025         | Contagem                  | Everaldo Sant'ana                                | XXX.600.706-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 157044426           | 07/11/2025        |
| 2730     | 07/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 1.073,82    | Férias do funcionário referente ao período 12/11/2025 a 11/12/2025                | São Benedito              | Janderson Charles de Jesus                       | XXX.203.196-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 157044426           | 07/11/2025        |
| 2731     | 07/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 2.932,95    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 12/11/2025 a 11/12/2025         | São Benedito              | Janderson Charles de Jesus                       | XXX.203.196-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 157044426           | 07/11/2025        |
| 2732     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                                                    | 70,00       | Higienização de veículo                                                           | Contagem                  | Daniel Carlos Martins                            | 49.710.245/0001-00      | Transferência      | Nota Fiscal       | 127                 | 30/10/2025        |
| 2733     | 10/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                                                                          | 6.324,50    | Energia Elétrica                                                                  | São Benedito              | Cemig Distribuição S.A                           | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 318720283           | 16/10/2025        |
| 2734     | 10/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                                                             | 10.733,80   | Água e Esgoto                                                                     | Contagem                  | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12570787194-0       | 02/11/2025        |
| 2735     | 10/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                                                                             | 50,00       | Telefone fixo                                                                     | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                     | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 699992746666        | 01/10/2025        |
| 2736     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 19,80       | Medicamentos para adolescentes                                                    | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore                     | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2574                | 23/10/2025        |
| 2737     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 19,80       | Medicamentos para adolescentes                                                    | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore                     | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2575                | 23/10/2025        |
| 2738     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                                                                    | 2.048,30    | Material de Escritório                                                            | Passos                    | Papelaria Contábil Limitada                      | 02.823.346/0001-15      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 16926               | 05/11/2025        |
| 2739     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                                                    | 119,16      | Manutenção em veículo                                                             | São Benedito              | BR France Veículos Ltda                          | 119.531.160/0005-95     | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20254305            | 13/10/2025        |
| 2740     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                                                    | 522,14      | Peças para Manutenção em veículo                                                  | São Benedito              | BR France Veículos Ltda                          | 119.531.160/0005-95     | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 74577               | 13/10/2025        |
| 2741     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | 1.646,50    | Serviços de Dedetização, Limpeza das caixas d'água e limpeza da coifa             | São Benedito              | HS Dedetizadora Ltda                             | 55.573.354/0001-17      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2418                | 06/11/2025        |
| 2742     | 10/11/2025 | out/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       | 64                  | 03/11/2025        |
| 2743     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                                                | 900,23      | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                                    | São Benedito              | CC Com Distribuidora Ltda                        | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 294                 | 05/11/2025        |
| 2744     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                                                | 2.125,20    | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                                    | São Benedito              | CC Com Distribuidora Ltda                        | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 293                 | 05/11/2025        |
| 2745     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                                                                     | 798,47      | FGTS Multa Rescisória                                                             | São Benedito              | Vandouglas Lopes Bicalho                         | XXX.145.586-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 01251110019401415-0 | 10/11/2025        |
| 2746     | 10/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                                                | 90,49       | 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       | 6                   | 05/11/2025        |
| 2747     | 10/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                                                                    | 728,48      | Material de escritório                                                            | Contagem                  | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda        | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 50342               | 04/11/2025        |
| 2748     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                                                | 270,69      | Manutenção do imóvel                                                              | Contagem                  | HS Dedetizadora Ltda                             | 55.573.354/0001-17      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2427                | 07/11/2025        |
| 2749     | 10/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 28.066,66   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                   | Contagem                  | Quentinhas da Vovó 2 Ltda                        | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 724                 | 05/11/2025        |
| 2750     | 10/11/2025 | out/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   | 2380235             | 20/10/2025        |
| 2751     | 10/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                                                | 90,49       | 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       | 7                   | 05/11/2025        |
| 2752     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Equipamentos para segurança pessoal e industrial                                          | 468,75      | Luvas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança                       | Contagem                  | CC Com Distribuidora Ltda                        | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 292                 | 05/11/2025        |
| 2753     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 1.245,67    | 13º salário sobre TRCT                                                            | São Benedito              | Vandouglas Lopes Bicalho                         | XXX.145.586-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 357379167           | 10/11/2025        |
| 2754     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 1.536,85    | Férias sobre TRCT                                                                 | São Benedito              | Vandouglas Lopes Bicalho                         | XXX.145.586-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 357379167           | 10/11/2025        |
| 2755     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 512,29      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                          | São Benedito              | Vandouglas Lopes Bicalho                         | XXX.145.586-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 357379167           | 10/11/2025        |
| 2756     | 10/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                                                      | 3.362,69    | Saldo de salário sobre TRCT                                                       | São Benedito              | Vandouglas Lopes Bicalho                         | XXX.145.586-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 357379167           | 10/11/2025        |
| 2757     | 11/11/2025 | out/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            | 3775                | 06/11/2025        |
| 2758     | 11/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                                                              | 1.359,73    | Material para realização de oficinas com adolescentes                             | São Benedito              | Brinkel - Brinquedos e Eletro Ltda               | 65.203.143/0001-46      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 13350               | 04/11/2025        |
| 2759     | 11/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                                                        | 567,00      | Locação de impressoras para unidade de Contagem                                   | Contagem                  | Repret Representações e Tecnologia em Impressão  | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | R10503              | 03/11/2025        |
| 2760     | 11/11/2025 | out/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            | 3776                | 06/11/2025        |
| 2761     | 11/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 767,84      | Medicamentos para adolescentes                                                    | Passos                    | Drogaria Ozanan                                  | 12.670.355/0001-77      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 450                 | 11/11/2025        |
| 2762     | 11/11/2025 | out/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            | 3777                | 06/11/2025        |
| 2763     | 11/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                                                        | 567,00      | Locação de impressoras para unidade de Contagem                                   | São Benedito              | Repret Representações e Tecnologia em Impressão  | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | R10504              | 03/11/2025        |



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 |
|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2764     | 11/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Equipamentos para segurança pessoal e industrial               | 1.774,20    | Materiais de segurança, algemas e baterias para p detector de metal visando substituições.                               | Passos                    | Parabellum Artigos e Vestuários de Segurança LTDA              | 38.660.011/0001-70      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 46662             | 04/11/2025        |
| 2765     | 11/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                                         | 356,85      | Material de escritório                                                                                                   | São Benedito              | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda                      | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 50241             | 28/10/2025        |
| 2766     | 11/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                          | 26,15       | Medicamentos para adolescentes                                                                                           | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                        | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 245032            | 14/10/2025        |
| 2767     | 11/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Internet                                                       | 380,00      | Link dedicado                                                                                                            | Contagem                  | AS Informática Ltda                                            | 29.021.525/0001-95      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 6198790           | 31/10/2025        |
| 2768     | 11/11/2025 | nov/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       | 20254542          | 24/10/2025        |
| 2769     | 11/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas                                              | 1.925,21    | Serviço de lavanderia                                                                                                    | São Benedito              | Fernando Luiz Esteves da Silva Serviço de Lavanderia           | 11.467.924/0001-19      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 11                | 07/11/2025        |
| 2770     | 11/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                     | 1.678,08    | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                                                                           | Passos                    | Drogaria Ozanan                                                | 12.670.355/0001-77      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 449               | 05/11/2025        |
| 2771     | 11/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                                   | 1.412,28    | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                    | São Benedito              | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda                      | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 50348             | 05/11/2025        |
| 2772     | 11/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                     | 801,00      | Manutenção do imóvel                                                                                                     | Passos                    | Edgard Antônio de Souza                                        | 01.072.836/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025760           | 03/11/2025        |
| 2773     | 11/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Internet                                                       | 948,93      | Internet                                                                                                                 | Passos                    | Algar Telecom                                                  | 71.208.516/0001-74      | Boleto Bancário    | Fatura            | 518663839         | 11/11/2025        |
| 2774     | 11/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Telefone Móvel                                                 | 5.027,13    | Telefone Corporativo                                                                                                     | N/A                       | Vivo - Telefônica Brasil S.A                                   | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 452372948         | 11/11/2025        |
| 2775     | 11/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                         | 1.009,25    | Férias do funcionário referente ao período 17/11/2025 a 16/12/2025                                                       | São Benedito              | Franciele Estevão Nunes Muniz                                  | XXX.598.476-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 557614953         | 11/11/2025        |
| 2776     | 11/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                  | 1.877,62    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 17/11/2025 a 16/12/2025                                                | São Benedito              | Franciele Estevão Nunes Muniz                                  | XXX.598.476-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 557614953         | 11/11/2025        |
| 2777     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                     | 850,00      | Manutenção do imóvel                                                                                                     | Passos                    | Wagner José da Silva                                           | 62.985.132/0001-77      | Transferência      | Nota Fiscal       | 4                 | 11/11/2025        |
| 2778     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Outros Gastos com Pessoal                                      | 176,66      | Confeção de crachá de identificação para os colaboradores das unidades.                                                  | Passos                    | Letscom Soluções em Comunicação Ltda                           | 18.651.775/0001-92      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 7859              | 05/11/2025        |
| 2779     | 12/11/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                           | 500,00      | 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    | Nota Fiscal       |                   |                   |
| 2780     | 12/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                       | 11.936,03   | 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       | 2025764923        | 04/10/2025        |
| 2781     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde                                                 | 41.828,14   | 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       | 202510287         | 08/10/2025        |
| 2782     | 12/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                                 | 222,00      | Aquisição de material elétrico                                                                                           | São Benedito              | BH Luz - ME                                                    | 18.224.298/0001-89      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2149              | 12/11/2025        |
| 2783     | 12/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                       | 3.974,83    | 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       | 2025764922        | 04/10/2025        |
| 2784     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde                                                 | 67.751,59   | 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       | 202510281         | 08/10/2025        |
| 2785     | 12/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                         | 1.023,30    | Manutenção em veículo                                                                                                    | Contagem                  | Automax Comercial Ltda                                         | 20.994.976/0004-87      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 202516829         | 20/10/2025        |
| 2786     | 12/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                         | 2.876,70    | Peças para Manutenção em veículo                                                                                         | Contagem                  | Automax Comercial Ltda                                         | 20.994.976/0004-87      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 1395644           | 20/10/2025        |
| 2787     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas Bancárias                                             | (158,92)    | Ressarcimento de despesas bancarias                                                                                      | N/A                       | Banco Itaú                                                     | -                       |                    | Extrato           |                   | 12/11/2025        |
| 2788     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                            | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa                                              | São Benedito              | Samuel Domingos Soares                                         | XXX.841.656-XX          | Transferência      | Sispag Salarios   | 557792094         | 12/11/2025        |
| 2789     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                            | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa                                              | Contagem                  | Carla Cristina De Paula E Silv                                 | XXX.876.346-XX          | Transferência      | Sispag Salarios   | 557792094         | 12/11/2025        |
| 2790     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                            | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa                                              | São Benedito              | Luciana De O Venancio Da Silv                                  | XXX.959.056-XX          | Transferência      | Sispag Salarios   | 557792094         | 12/11/2025        |
| 2791     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                            | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa                                              | São Benedito              | Mateus Correa Da Silva                                         | XXX.853.036-XX          | Transferência      | Sispag Salarios   | 557792094         | 12/11/2025        |
| 2792     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                            | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa                                              | Contagem                  | Samuel Evangelista                                             | XXX.566.076-XX          | Transferência      | Sispag Salarios   | 557792094         | 12/11/2025        |
| 2793     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                            | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa                                              | Contagem                  | Silvana Reis De Oliveira                                       | XXX.614.666-XX          | Transferência      | Sispag Salarios   | 557792094         | 12/11/2025        |
| 2794     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                            | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa                                              | Contagem                  | Vinicius Marcal Rodrigues                                      | XXX.237.626-XX          | Transferência      | Sispag Salarios   | 557792094         | 12/11/2025        |
| 2795     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                    | 909,13      | 13º salário sobre TRCT                                                                                                   | São Benedito              | Breno Henrique Vicente                                         | XXX.277.466-XX          | Transferência      | Sispag Salarios   | 157790379         | 12/11/2025        |
| 2796     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                         | 1.306,16    | Férias sobre TRCT                                                                                                        | São Benedito              | Breno Henrique Vicente                                         | XXX.277.466-XX          | Transferência      | Sispag Salarios   | 157790379         | 12/11/2025        |
| 2797     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                  | 435,39      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                 | São Benedito              | Breno Henrique Vicente                                         | XXX.277.466-XX          | Transferência      | Sispag Salarios   | 157790379         | 12/11/2025        |
| 2798     | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                           | 68,18       | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                              | São Benedito              | Breno Henrique Vicente                                         | XXX.277.466-XX          | Transferência      | Sispag Salarios   | 157790379         | 12/11/2025        |
| 2799     | 13/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                   | 1.056,66    | Manutenção em rede de computadores                                                                                       | Contagem                  | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática     | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4                 | 03/11/2025        |
| 2800     | 13/11/2025 | out/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       | 202780            | 11/11/2025        |
| 2801     | 13/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio | 20.002,08   | Auto de vistoria do corpo de Bombeiros AVCB                                                                              | São Benedito              | Resultado Engenharia e Consultoria Ltda                        | 38.460.248/0001-08      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 13                | 07/11/2025        |
| 2802     | 13/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                   | 1.268,00    | 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       | 5                 | 03/11/2025        |
| 2803     | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                                          | 234,27      | FGTS Multa Rescisória                                                                                                    | São Benedito              | Isabel Cristina Santos Bonfim                                  | XXX.492.056-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 012511302954240-1 | 13/11/2025        |
| 2804     | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                                          | 51,50       | FGTS Multa Rescisória                                                                                                    | São Benedito              | Deivson Augusto Silva                                          | XXX.368.24.-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 012511302935854-6 | 13/11/2025        |
| 2805     | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                             | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                    | Passos                    | Anderson Teddy Avelar                                          | XXX.450.616-XX          | Transferência      | Sispag Salarios   | 957874352         | 13/11/2025        |
| 2806     | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                             | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                    | Passos                    | Deivid Júnior da Silva                                         | XXX.079.746-XX          | Transferência      | Sispag Salarios   | 957874352         | 13/11/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pqto  | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2807      | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                         | Passos                    | Laisa Lemos Coimbra Pereira                                                  | XXX.634.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 957874352       | 13/11/2025        |
| 2808      | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                         | Passos                    | Paulo César Silva Chagas                                                     | XXX.259.026-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 957874352       | 13/11/2025        |
| 2809      | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                             | 1.391,70    | 13º salário sobre TRCT                                                                        | São Benedito              | Isabel Cristina Santos Bonfim                                                | XXX.492.056-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 957932677       | 13/11/2025        |
| 2810      | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                  | 1.391,69    | Férias sobre TRCT                                                                             | São Benedito              | Isabel Cristina Santos Bonfim                                                | XXX.492.056-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 957932677       | 13/11/2025        |
| 2811      | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                           | 463,90      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                      | São Benedito              | Isabel Cristina Santos Bonfim                                                | XXX.492.056-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 957932677       | 13/11/2025        |
| 2812      | 12/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                    | 1.126,83    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                   | São Benedito              | Isabel Cristina Santos Bonfim                                                | XXX.492.056-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 957932677       | 13/11/2025        |
| 2813      | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                  | 1,75        | Férias sobre TRCT                                                                             | São Benedito              | Deivson Augusto Silva                                                        | XXX.368.24.-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 957932677       | 13/11/2025        |
| 2814      | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                           | 0,58        | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                      | São Benedito              | Deivson Augusto Silva                                                        | XXX.368.24.-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 957932677       | 13/11/2025        |
| 2815      | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                    | 8,99        | Saldo de salário sobre TRCT                                                                   | São Benedito              | Deivson Augusto Silva                                                        | XXX.368.24.-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 957932677       | 13/11/2025        |
| 2816      | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 39,99       | Reembolso de passagem, conforme prestação de contas da viagem                                 | Passos                    | Débora Nunes Batista                                                         | XXX.150.796-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 957932677       | 13/11/2025        |
| 2817      | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                  | 876,15      | Férias do funcionário referente ao período 17/11/2025 a 01/12/2025                            | São Benedito              | Ronaldo Speridião Gonçalves                                                  | XXX.385.896-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 957932677       | 13/11/2025        |
| 2818      | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                           | 2.529,77    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 17/11/2025 a 01/12/2025                     | São Benedito              | Ronaldo Speridião Gonçalves                                                  | XXX.385.896-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 957932677       | 13/11/2025        |
| 2819      | 13/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                     | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação reunião externa                    | Contagem                  | Silas Marley de Souza da Cruz                                                | XXX.723.406-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 757916868       | 13/11/2025        |
| 2820      | 14/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático            | 329,00      | Material para realização de Projeto                                                           | Passos                    | LL Distribuidora e Fabricação de Produtos para Estamparia Ltda               | 53.943.963/0001-95      | Transferência      | Nota Fiscal       | 5294            | 10/11/2025        |
| 2821      | 14/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos   | 25,44       | Medicamentos para adolescentes                                                                | Contagem                  | Drogamaxi Drogaria Ltda                                                      | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 245940          | 11/11/2025        |
| 2822      | 14/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático            | 273,00      | Material para realização de Projeto                                                           | Contagem                  | LL Distribuidora e Fabricação de Produtos para Estamparia Ltda               | 53.943.963/0001-95      | Transferência      | Nota Fiscal       | 5292            | 10/11/2025        |
| 2823      | 14/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos   | 36,72       | Medicamentos para adolescentes                                                                | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore                                                 | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2610            | 10/11/2025        |
| 2824      | 14/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático            | 374,50      | Material para realização de Projeto                                                           | São Benedito              | LL Distribuidora e Fabricação de Produtos para Estamparia Ltda               | 53.943.963/0001-95      | Transferência      | Nota Fiscal       | 5293            | 10/11/2025        |
| 2825      | 14/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos   | 14,99       | Medicamentos para adolescentes                                                                | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore                                                 | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2611            | 10/11/2025        |
| 2826      | 14/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Despesas de Viagem                      | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente                                          | Passos                    | Antônio Aurélio Machado                                                      | XXX.342.368-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 758154093       | 14/11/2025        |
| 2827      | 14/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Despesas de Viagem                      | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente                                          | Passos                    | Maicon de Souza Cortegipe                                                    | XXX.219.766-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 758154093       | 14/11/2025        |
| 2828      | 14/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                    | 190,75      | Saldo de salário sobre TRCT                                                                   | Passos                    | Plínio César Martins de Jusus                                                | XXX.212.156-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 558100741       | 14/11/2025        |
| 2829      | 17/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático            | 142,50      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                         | Contagem                  | Escolare Produtos e Serviços Ltda - ME                                       | 19.940.644/0001-98      | Transferência      | Nota Fiscal       | 1006            | 06/11/2025        |
| 2830      | 17/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                        | 6.492,89    | Energia Elétrica                                                                              | Passos                    | Cemig Distribuição S.A                                                       | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 325765700       | 06/11/2025        |
| 2831      | 17/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                           | 7.499,60    | Água e Esgoto                                                                                 | Passos                    | Serviço Autônomo de Água e Esgoto                                            | 23.278.690.0001-40      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1486029         | 03/11/2025        |
| 2832      | 17/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 399,00      | Hospedagem referente a capacitação                                                            | Passos                    | MHB Hotelaria LTDA                                                           | 16.558.324/0002-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202513191       | 05/11/2025        |
| 2833      | 17/11/2025 | out/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   | 654796          | 31/10/2025        |
| 2834      | 17/11/2025 | out/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   | 654798          | 31/10/2025        |
| 2835      | 17/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                  | 1.104,36    | Férias do funcionário referente ao período 25/11/2025 a 24/12/2025                            | São Benedito              | Gislaine Diniz Rocha                                                         | XXX.219.286-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 358433916       | 17/11/2025        |
| 2836      | 17/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                           | 3.127,52    | Férias do funcionário referente ao período 25/11/2025 a 24/12/2025                            | São Benedito              | Gislaine Diniz Rocha                                                         | XXX.219.286-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 358433916       | 17/11/2025        |
| 2837      | 18/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais  | 334,07      | PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 10/2025 Notas fiscais nº 528169, 20252128, 20252129 e 20252137 | N/A                       | Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil                   | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 18/11/2025        |
| 2838      | 18/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais  | 112,57      | IRRF retido Ref. 10/2025 Notas fiscais nº 528169, 20252128, 20252129, 1003 e 20252137         | N/A                       | Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil                   | XXXXXX                  | Boleto Bancário    | Transferência     | -               | 18/11/2025        |
| 2839      | 18/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais  | 594,00      | INSS retido Ref. 10/2025 Nota fiscal nº 2652 e 2688                                           | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social                               | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 18/11/2025        |
| 2840      | 18/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | INSS Patronal                           | 44.611,98   | INSS Patronal referente a 10/2025                                                             | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social                               | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 18/11/2025        |
| 2841      | 18/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | FGTS                                    | 127.748,56  | FGTS referente 10/2025                                                                        | N/A                       | Ministério do Trabalho e Emprego                                             | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 18/11/2025        |
| 2842      | 18/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                | 91.696,57   | INSS Repasse referente a 10/2025                                                              | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social                               | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 18/11/2025        |
| 2843      | 18/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                | 29.984,79   | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento referente a 10/2025                                  | N/A                       | Ministério da Fazenda                                                        | XXXXXX                  | PIX Transferência  | Transferência     | -               | 18/11/2025        |
| 2844      | 18/11/2025 | out/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       | 20252350        | 10/11/2025        |
| 2845      | 18/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático            | 317,55      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                         | São Benedito              | Mix das Essências Ltda                                                       | 03.280.903/0001-61      | Transferência      | Nota Fiscal       | 6506            | 18/11/2025        |
| 2846      | 18/11/2025 | out/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       | 20252349        | 10/11/2025        |
| 2847      | 18/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho        | 1.060,82    | 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       | 20252380        | 11/11/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lancto | 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 |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 2848      | 18/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Material de Copa e Cozinha                 | 848,05      | Compra de Itens para o Café                                                                                                               | Área Meio                 | Mercearia Vagvan Ltda                                                                                 | 07.337.206/0001-50      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 4079            | 14/11/2025        |
| 2849      | 18/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 598,50      | Hospedagem referente a traslado de adolescente                                                                                            | Passos                    | MHB Hotelaria LTDA                                                                                    | 16.558.324/0002-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 202513399       | 07/11/2025        |
| 2850      | 18/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Lavagem de Roupas                          | 6.346,32    | Serviço de lavanderia                                                                                                                     | Contagem                  | Lavanderia Dia a Dia Ltda                                                                             | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 9               | 14/11/2025        |
| 2851      | 18/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 3.092,96    | Férias do funcionário referente ao período 26/11/2025 a 04/02/2025                                                                        | São Benedito              | Deborah Cristina Rodrigurs Silva                                                                      | XXX.899.896-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 758666985       | 18/11/2025        |
| 2852      | 18/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 1.151,18    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 25/12/25                                                                   | São Benedito              | Deborah Cristina Rodrigurs Silva                                                                      | XXX.899.896-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 758666985       | 18/11/2025        |
| 2853      | 18/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 637,54      | Férias do funcionário referente ao período 26/11/2025 a 04/02/2025                                                                        | São Benedito              | Luis Carlos de Souza                                                                                  | XXX.206.626-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 758666985       | 18/11/2025        |
| 2854      | 18/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 1.546,37    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 25/12/25                                                                   | São Benedito              | Luis Carlos de Souza                                                                                  | XXX.206.626-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 758666985       | 18/11/2025        |
| 2855      | 19/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                        | 25.494,99   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                                                           | Contagem                  | Quentinhas da Vovó 2 Ltda                                                                             | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 726             | 17/11/2025        |
| 2856      | 19/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Despesas de Viagem                         | 525,00      | Diária de viagem referente a visita metodológica                                                                                          | Área Meio                 | Gabriela Gomes Cardoso                                                                                | XXX.617.456-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 758869048       | 19/11/2025        |
| 2857      | 19/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre    | 219,80      | Passagens referente a visita metodológica                                                                                                 | Área Meio                 | Gabriela Gomes Cardoso                                                                                | XXX.617.456-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 758869048       | 19/11/2025        |
| 2858      | 19/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Despesas de Viagem                         | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente                                                                                 | Contagem                  | Augusto Pinheiro Rezende                                                                              | XXX.501.596-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 758869048       | 19/11/2025        |
| 2859      | 19/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Despesas de Viagem                         | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente                                                                                 | Contagem                  | Delmário Silva Ribeiro                                                                                | XXX.643.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 758869048       | 19/11/2025        |
| 2860      | 19/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Despesas de Viagem                         | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente                                                                                 | Contagem                  | Marcelo Ferreira da Silva                                                                             | XXX.233.186-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 758869048       | 19/11/2025        |
| 2861      | 19/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                                     | Passos                    | Alex Aparecido Santos                                                                                 | XXX.002.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 358787221       | 19/11/2025        |
| 2862      | 19/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                                     | Passos                    | Everton Rodrigues dos Santos                                                                          | XXX.244.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 358787221       | 19/11/2025        |
| 2863      | 19/11/2025 | nov/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                 | 358787221       | 19/11/2025        |
| 2864      | 24/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 391,76      | Reparo de imóvel                                                                                                                          | São Benedito              | Magalhães & Campolina Serviços Ltda                                                                   | 16.560.700/0001-70      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 6               | 18/11/2025        |
| 2865      | 24/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 17,24       | Medicamento para adolescentes                                                                                                             | Contagem                  | Drogaria Universal Riacho Ltda                                                                        | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 2617            | 17/11/2025        |
| 2866      | 24/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza                        | 2.147,52    | Material de limpeza                                                                                                                       | São Benedito              | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda                                                                | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 56581           | 31/10/2025        |
| 2867      | 24/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 284,80      | Desentupimento de vaso sanitários                                                                                                         | São Benedito              | HS Dedetizadora Ltda                                                                                  | 55.573.354/0001-17      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 2505            | 18/11/2025        |
| 2868      | 24/11/2025 | nov/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                                 | 6.248,00    | Aquisição de moveis                                                                                                                       | Contagem                  | CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda                                                           | 07.524.670/000156       | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 62318           | 18/11/2025        |
| 2869      | 24/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Material de Escritório                     | 493,20      | Material de Escritório                                                                                                                    | Área Meio                 | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda                                                             | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 50634           | 18/11/2025        |
| 2870      | 24/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais                 | Serviço de carga e recarga de extintores   | 300,32      | Recarga de extintores                                                                                                                     | Passos                    | Olaides Sares Andrade - Passos Extintores                                                             | 05.288.039/0002-50      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 20251003        | 28/10/2025        |
| 2871      | 24/11/2025 | nov/25    | Rendimentos Fin.              | Rendimentos Fin.                           | 0,01        | Rendimento Financeiro                                                                                                                     | N/A                       | Instituto Elo                                                                                         | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Crédito                         | -               | 24/11/2025        |
| 2872      | 24/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                       | 76,79       | Saldo de salário sobre TRCT - Complementar                                                                                                | Contagem                  | Juliana Cristina Assunção dos Santos                                                                  | XXX.303.646-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 959426146       | 24/11/2025        |
| 2873      | 25/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Uniformes                                  | 11.255,20   | Compra de vestuário para adolescentes                                                                                                     | São Benedito              | Campos Uniformes Ltda                                                                                 | 29.098.903/0001-39      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 7026            | 18/11/2025        |
| 2874      | 25/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                        | 26.568,92   | 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                     | 727             | 19/11/2025        |
| 2875      | 25/11/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                            | 10.731,59   | 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                     |                 |                   |
| 2876      | 25/11/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                            | 314,18      | Recarga de cartão de vale transporte                                                                                                      | N/A                       | CAF Transportes e Utilidades Ltda                                                                     | 08.992.198/0001-49      | Transferência      | Nota Fiscal                     |                 |                   |
| 2877      | 25/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 2.950,00    | Serviço de poda de arvore                                                                                                                 | Passos                    | Thalison Kristian Oliveira Limitada                                                                   | 13.167.552/0001-30      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 2025146         | 19/11/2025        |
| 2878      | 25/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 211,47      | Desentupimento de vaso sanitários                                                                                                         | Contagem                  | HS Dedetizadora Ltda                                                                                  | 55.573.354/0001-17      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 2517            | 21/11/2025        |
| 2879      | 25/11/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                            | 19.226,54   | Recarga de cartão de vale transporte                                                                                                      | N/A                       | Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica                                                              | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal / Recibo            |                 |                   |
| 2880      | 25/11/2025 | nov/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                                 | 8.986,00    | Aquisição de moveis                                                                                                                       | São Benedito              | CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda                                                           | 07.524.670/000156       | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 62360           | 19/11/2025        |
| 2881      | 25/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                       | 177,00      | Aquisição de cadeira                                                                                                                      | São Benedito              | CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda                                                           | 07.524.670/000156       | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 62360           | 19/11/2025        |
| 2882      | 25/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                       | 161,43      | Transferência para conta do Contrato de Gestão 008 feito erroneamente estornado no lançamento XXXX                                        | N/A                       | Instituto Elo                                                                                         | 07.514.913/0001-75      | Debito             | Debito                          | -               | 25/11/2025        |
| 2883      | 25/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                                                | Contagem                  | Bruno Cesar Costa                                                                                     | XXX.450.496-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 559664409       | 25/11/2025        |
| 2884      | 25/11/2025 | nov/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                 | 559664409       | 25/11/2025        |
| 2885      | 25/11/2025 | nov/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                 | 559664409       | 25/11/2025        |
| 2886      | 25/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 150,00      | Prestação de conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                          | Contagem                  | Roberto Ferreira Marques                                                                              | XXX.083.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 559664409       | 25/11/2025        |
| 2887      | 25/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Prestação de conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                          | Passos                    | Anderson Tedy Avelar                                                                                  | XXX.450.616-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 559664409       | 25/11/2025        |
| 2888      | 25/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Prestação de conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                          | Passos                    | Deivid Junior da Silva                                                                                | XXX.079.746-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 559664409       | 25/11/2025        |
| 2889      | 25/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Prestação de conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                          | Passos                    | Laisa Lemos Coimbra Pereira                                                                           | XXX.634.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 559664409       | 25/11/2025        |
| 2890      | 25/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Prestação de conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                          | Passos                    | Paulo César Silva Chagas                                                                              | XXX.259.026-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 559664409       | 25/11/2025        |
| 2891      | 26/11/2025 | out/25    | Transferência para Reserva    | Transferência para Reserva                 | 123.109,87  | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2025 | N/A                       | Instituto Elo                                                                                         | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato de Aplicação Financeira | -               | 26/11/2025        |
| 2892      | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático               | 621,00      | Material para realização de projeto com adolescentes                                                                                      | São Benedito              | Bel Madeiras e Ferragens Ltda                                                                         | 24.717.264/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 17126           | 25/11/2025        |

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 |
|----------|------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2893     | 26/11/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                                                                        | 161,48      | Pagamento de sindicalização do funcionario e 6 dependentes                     | N/A                       | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário      | 77977             | 19/11/2025        |
| 2894     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                                                                     | 430,32      | FGTS Multa Rescisória                                                          | Contagem                  | Carlos Eduardo de Aguiar                                                                         | XXX.144.396-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital    | 125112604533790-8 | 26/11/2025        |
| 2895     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                                                      | (161,43)    | Ressarcimento da conta do Contrato de Gestão 008. Estornado no lançamento XXXX | N/A                       | Instituto Elo                                                                                    | 07.514.913/0001-75      | Debito             | Debito               | -                 | 26/11/2025        |
| 2896     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 1.357,22    | 13º salário sobre TRCT                                                         | Contagem                  | Carlos Eduardo de Aguiar                                                                         | XXX.144.396-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 359828271         | 26/11/2025        |
| 2897     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 1.352,50    | Férias sobre TRCT                                                              | Contagem                  | Carlos Eduardo de Aguiar                                                                         | XXX.144.396-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 359828271         | 26/11/2025        |
| 2898     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 450,83      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                       | Contagem                  | Carlos Eduardo de Aguiar                                                                         | XXX.144.396-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 359828271         | 26/11/2025        |
| 2899     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                                                      | 2.168,94    | Saldo de salário sobre TRCT                                                    | Contagem                  | Carlos Eduardo de Aguiar                                                                         | XXX.144.396-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 359828271         | 26/11/2025        |
| 2900     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                                                        | 525,00      | Diária de viagem referente a capacitação                                       | Passos                    | Willian Mateus de Souza Moraes                                                                   | XXX.421.346-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 359828271         | 26/11/2025        |
| 2901     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                                                   | 219,80      | Passagem referente a capacitação                                               | Passos                    | Willian Mateus de Souza Moraes                                                                   | XXX.421.346-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 359828271         | 26/11/2025        |
| 2902     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                                                        | 525,00      | Diária de viagem referente a capacitação                                       | Passos                    | Paulo César Silva Chagas                                                                         | XXX.259.026-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 359828271         | 26/11/2025        |
| 2903     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                                                   | 219,80      | Passagem referente a capacitação                                               | Passos                    | Paulo César Silva Chagas                                                                         | XXX.259.026-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 359828271         | 26/11/2025        |
| 2904     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                                                        | 525,00      | Diária de viagem referente a capacitação                                       | Passos                    | Karoline Oliveira de Carvalho                                                                    | XXX.224.456-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 359828271         | 26/11/2025        |
| 2905     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                                                   | 219,80      | Passagem referente a capacitação                                               | Passos                    | Karoline Oliveira de Carvalho                                                                    | XXX.224.456-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 359828271         | 26/11/2025        |
| 2906     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                                                        | 525,00      | Diária de viagem referente a capacitação                                       | Passos                    | Giselle Santos Duarte                                                                            | XXX.200.156-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 359828271         | 26/11/2025        |
| 2907     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                                                   | 219,80      | Passagem referente a capacitação                                               | Passos                    | Giselle Santos Duarte                                                                            | XXX.200.156-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 359828271         | 26/11/2025        |
| 2908     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                                                        | 525,00      | Diária de viagem referente a capacitação                                       | Passos                    | Francyne Oliveira Nunes                                                                          | XXX.068.101-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 359828271         | 26/11/2025        |
| 2909     | 26/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                                                   | 219,80      | Passagem referente a capacitação                                               | Passos                    | Francyne Oliveira Nunes                                                                          | XXX.068.101-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 359828271         | 26/11/2025        |
| 2910     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 12,90       | Medicamento para adolescentes                                                  | Contagem                  | Drogaria Universal Riacho Ltda                                                                   | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal          | 2618              | 17/11/2025        |
| 2911     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                                                              | 45,00       | Material para realização de projeto com adolescentes                           | Contagem                  | Lojas das Meninas LTDA                                                                           | 04.832.778/0001-18      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 198               | 24/11/2025        |
| 2912     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                                                              | 60,00       | Material para realização de projeto com adolescentes                           | Contagem                  | Lojas das Meninas LTDA                                                                           | 04.832.778/0001-18      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 197               | 24/11/2025        |
| 2913     | 27/11/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                                                                           | 2.284,20    | Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -                        | N/A                       | EVA Benefícios S.A                                                                               | 41.534.692/0001-35      | Pix QR Code        | Nota Fiscal          |                   |                   |
| 2914     | 27/11/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                                                                           | 52.126,35   | Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -                        | N/A                       | EVA Benefícios S.A                                                                               | 41.534.692/0001-35      | Pix QR Code        | Nota Fiscal          |                   |                   |
| 2915     | 27/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Internet                                                                                  | 20,58       | Internet                                                                       | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                                                                     | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 455571825         | 18/11/2025        |
| 2916     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Internet                                                                                  | 493,92      | Internet                                                                       | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                                                                     | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 455505970         | 18/11/2025        |
| 2917     | 27/11/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                                                        | 567,00      | Locação de impressoras                                                         | Contagem                  | Repret Representações e Tecnologia em Impressão                                                  | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura               | 10537             | 19/11/2025        |
| 2918     | 27/11/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                                                        | 567,00      | Locação de impressoras                                                         | São Benedito              | Repret Representações e Tecnologia em Impressão                                                  | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura               | 10532             | 19/11/2025        |
| 2919     | 27/11/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                                                                           | 54,95       | Recarga de cartão de vale transporte                                           | N/A                       | Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica                                                         | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal / Recibo |                   |                   |
| 2920     | 27/11/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Combustível                                                                               | 2.152,00    | Recarga do cartão Combustível                                                  | Passos                    | EVA Benefícios S.A                                                                               | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          |                   |                   |
| 2921     | 27/11/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Combustível                                                                               | 3.085,00    | Recarga do cartão Combustível                                                  | Contagem                  | EVA Benefícios S.A                                                                               | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          |                   |                   |
| 2922     | 27/11/2025 | out/25    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                                                        | 567,00      | Locação de impressoras                                                         | Contagem                  | Repret Representações e Tecnologia em Impressão                                                  | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura               | 10554             | 24/11/2025        |
| 2923     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                                                                       | 2.106,36    | Material de limpeza                                                            | Contagem                  | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda                                                           | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 56684             | 03/11/2025        |
| 2924     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | 1.201,50    | Dedetização, Limpeza das caixas d'agua e limpeza da coifa                      | Passos                    | Gilson Coelho de Moura - Mundial Serviços Gerais                                                 | 04.047.711/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 2025524           | 21/11/2025        |
| 2925     | 27/11/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Combustível                                                                               | 1.115,00    | Recarga do cartão Combustível                                                  | Área Meio                 | EVA Benefícios S.A                                                                               | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          |                   |                   |
| 2926     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 155,96      | Medicamento para adolescentes                                                  | Passos                    | Achei Farma Rede de Drogarias Ltda                                                               | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 1948              | 18/11/2025        |
| 2927     | 27/11/2025 | set/25    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                                                        | 567,00      | Locação de impressoras                                                         | São Benedito              | Repret Representações e Tecnologia em Impressão                                                  | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura               | 10541             | 19/11/2025        |
| 2928     | 27/11/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Combustível                                                                               | 1.621,00    | Recarga do cartão Combustível                                                  | São Benedito              | EVA Benefícios S.A                                                                               | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          |                   |                   |
| 2929     | 27/11/2025 | out/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          | 5473              | 06/11/2025        |
| 2930     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 161.125,00  | Pagamento de 13º Salário para os funcionários                                  | São Benedito              | -                                                                                                | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência        | 273671732         | 27/11/2025        |
| 2931     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 144.125,00  | Pagamento de 13º Salário para os funcionários                                  | Passos                    | -                                                                                                | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência        | 474136664         | 27/11/2025        |
| 2932     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 125.396,00  | Pagamento de 13º Salário para os funcionários                                  | Contagem                  | -                                                                                                | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência        | 273671717         | 27/11/2025        |
| 2933     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 660,00      | Pagamento de 13º Salário para os Jovem Aprendiz                                | N/A                       | -                                                                                                | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência        | 673265607         | 27/11/2025        |
| 2934     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 926,07      | Férias do funcionário referente ao período 01/12/2025 a 30/12/2025             | Passos                    | Fernado de Almeida e Silva                                                                       | XXX.209.836-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 960023492         | 27/11/2025        |
| 2935     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 2.375,26    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/12/2025 a 30/12/2025      | Passos                    | Fernado de Almeida e Silva                                                                       | XXX.209.836-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 960023492         | 27/11/2025        |
| 2936     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 966,94      | Férias do funcionário referente ao período 01/12/2025 a 30/12/2025             | Passos                    | Pedro Aurélio Lima Torres                                                                        | XXX.741.976-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 960023492         | 27/11/2025        |
| 2937     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 1.694,20    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/12/2025 a 30/12/2025      | Passos                    | Pedro Aurélio Lima Torres                                                                        | XXX.741.976-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 960023492         | 27/11/2025        |
| 2938     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 1.149,30    | Férias do funcionário referente ao período 01/12/2025 a 30/12/2025             | Passos                    | Fabiano Souza Faria                                                                              | XXX.117.916-XX          | Transferência      | Sispag Salários      | 960023492         | 27/11/2025        |

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 |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2939     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                     | 3.088,89    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/12/2025 a 30/12/2025            | Passos                    | Fabiano Souza Faria                                     | XXX.117.916-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 960023492       | 27/11/2025        |
| 2940     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                            | 1.192,09    | Férias do funcionário referente ao período 01/12/2025 a 30/12/2025                   | São Benedito              | Benon Martins de Carvalho                               | XXX.699.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 960023492       | 27/11/2025        |
| 2941     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                     | 2.280,26    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/12/2025 a 30/12/2025            | São Benedito              | Benon Martins de Carvalho                               | XXX.699.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 960023492       | 27/11/2025        |
| 2942     | 27/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Salários                                          | 6.210,00    | Diferença salarial retroativa - Limbo Previdenciário                                 | N/A                       | Gianeti Luiz Ferreira Matos                             | XXX.005.566-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 960023492       | 27/11/2025        |
| 2943     | 28/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Outros Gastos com Pessoal                         | (12.901,66) | Pagamento de passivo trabalhista funcionário transferido para contrato 009/2023      | Santa Clara               | Instituto Elo                                           | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Transferência     | -               | 28/11/2025        |
| 2944     | 28/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Outros Gastos com Pessoal                         | 29.799,84   | Valor recebido de passivo trabalhista funcionário transferido para contrato 008/2021 | N/A                       | Instituto Elo                                           | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Transferência     | -               | 28/11/2025        |
| 2945     | 28/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Outros Gastos com Pessoal                         | 9.980,85    | Valor recebido de passivo trabalhista funcionário transferido para contrato 008/2021 | N/A                       | Instituto Elo                                           | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Transferência     | -               | 28/11/2025        |
| 2946     | 28/11/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                              | 139,20      | Saldo de salário sobre TRCT                                                          | Contagem                  | Juliana Soares da Silva Ramos                           | XXX.303.646-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 160202928       | 28/11/2025        |
| 2948     | 01/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                   | 1.477,10    | Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -                              | N/A                       | EVA Benefícios S.A                                      | 41.534.692/0001-35      | Pix QR Code        | Nota Fiscal       |                 |                   |
| 2949     | 01/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 12,90       | Medicamentos para adolescentes                                                       | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore                            | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2638            | 27/11/2025        |
| 2950     | 01/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 84,91       | Medicamentos para adolescentes                                                       | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore                            | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2639            | 27/11/2025        |
| 2951     | 01/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica                                  | 4.284,80    | Energia Elétrica                                                                     | Contagem                  | Cemig Distribuição S.A                                  | 06.981.180/0001-16      | Fatura             | Nota Fiscal       | 328935872       | 14/11/2025        |
| 2952     | 01/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | 2.080,00    | Aquisição de um bebedouro 100L                                                       | Passos                    | GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda          | 35.329.353/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 40444           | 03/11/2025        |
| 2953     | 01/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 1.401,00    | Lanches e refeições                                                                  | Contagem                  | Valdenia Coutinho Marques Silva                         | 11.619.172/0001-64      | Transferência      | Nota Fiscal       | 324             | 25/11/2025        |
| 2954     | 01/12/2025 | dez/25    | Rendimentos Fin.              | Rendimentos Fin.                                  | 0,14        | Rendimento Financeiro                                                                | N/A                       | Instituto Elo                                           | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Crédito           | -               | 01/12/2025        |
| 2955     | 01/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                     | 579,48      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 04/12/2025 a 02/01/2026            | Passos                    | Camila Cristina Camargo                                 | XXX.668.606-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560471694       | 01/12/2025        |
| 2956     | 01/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                            | 1.738,51    | Férias do funcionário referente ao período 04/12/2025 a 02/01/2026                   | Passos                    | Camila Cristina Camargo                                 | XXX.668.606-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560471694       | 01/12/2025        |
| 2957     | 01/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                     | 650,09      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 04/12/2025 a 02/01/2026            | Passos                    | Luiz Sebastião Alves                                    | XXX.288.726-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560471694       | 01/12/2025        |
| 2958     | 01/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                            | 1.919,00    | Férias do funcionário referente ao período 04/12/2025 a 02/01/2026                   | Passos                    | Luiz Sebastião Alves                                    | XXX.288.726-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560471694       | 01/12/2025        |
| 2959     | 01/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                     | 476,54      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 04/12/2025 a 02/01/2026            | Passos                    | Marinete Souza dos Remédios                             | XXX.140.402-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560471694       | 01/12/2025        |
| 2960     | 01/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                            | 1.429,64    | Férias do funcionário referente ao período 04/12/2025 a 02/01/2026                   | Passos                    | Marinete Souza dos Remédios                             | XXX.140.402-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560471694       | 01/12/2025        |
| 2961     | 01/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                     | 941,30      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 04/12/2025 a 02/01/2026            | São Benedito              | Camila Hosana Nunes de Oliveira                         | XXX.388.226-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560471694       | 01/12/2025        |
| 2962     | 01/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                            | 2.938,11    | Férias do funcionário referente ao período 04/12/2025 a 02/01/2026                   | São Benedito              | Camila Hosana Nunes de Oliveira                         | XXX.388.226-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560471694       | 01/12/2025        |
| 2963     | 02/12/2025 | dez/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                                        | 21.754,00   | Aquisição de moveis                                                                  | Passos                    | CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda             | 07.524.670/000156       | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 62571           | 27/11/2025        |
| 2964     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 67,60       | Medicamentos para adolescentes                                                       | Passos                    | Achei Farma Rede de Drogarias                           | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1950            | 26/11/2025        |
| 2965     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 39,99       | Medicamentos para adolescentes                                                       | Passos                    | Achei Farma Rede de Drogarias                           | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1949            | 26/11/2025        |
| 2966     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                              | 1.302,52    | Saldo de salário sobre TRCT                                                          | São Benedito              | Reginaldo Mariano Ronconi Junior                        | XXX.032.166-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2967     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | São Benedito              | Charleston Luiz Borges                                  | XXX.208.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2968     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | São Benedito              | Aida Mara De Souza                                      | XXX.216.376-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2969     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | Contagem                  | Augusto Pinheiro Rezende                                | XXX.501.596-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2970     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | Contagem                  | Carolina Salum Costa Viana                              | XXX.563.566-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2971     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | Contagem                  | Delmario Silva Ribeiro                                  | XXX.643.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2972     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | São Benedito              | Gleicy Kelly Cristina Torres                            | XXX.137.466-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2973     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | Contagem                  | Israel Teixeira Costa                                   | XXX.991.186-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2974     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | Contagem                  | Jennifer Morandi Freitas Olimp                          | XXX.563.346-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2975     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | São Benedito              | Julia Silva Miranda                                     | XXX.687.216-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2976     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | Contagem                  | Laura Rolim Silva Ferreira                              | XXX.058.866-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2977     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | São Benedito              | Luanda Chaves De Paula                                  | XXX.772.536-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2978     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | São Benedito              | Luciana De O Venancio Da Silv                           | XXX.959.056-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2979     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | São Benedito              | Mateus Correa Da Silva                                  | XXX.853.036-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2980     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | São Benedito              | Michael Ferreira Silveira                               | XXX.002.036-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2981     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | São Benedito              | Priscilla Dias Da Silva                                 | XXX.905.426-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2982     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | Contagem                  | Roberto Ferreira Marques                                | XXX.083.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2983     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | Contagem                  | Romney Rodrigues Alves                                  | XXX.698.696-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2984     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | São Benedito              | Samuel Domingos Soares                                  | XXX.841.656-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2985     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | Contagem                  | Vinicius Marcal Rodrigues                               | XXX.237.626-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2986     | 02/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                             | Contagem                  | Wanderson Martins                                       | XXX.952.056-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 560721978       | 02/12/2025        |
| 2987     | 03/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel        | 1.256,00    | Rede de proteção para quadra de esportes                                             | São Benedito              | RRS Mix Ltda                                            | 42.472.133/0001-00      | Transferência      | nota Fiscal       | 6404            | 28/11/2025        |
| 2988     | 03/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                               | 489,00      | Lanches e refeições                                                                  | Passos                    | Leonilda de Fatima Lima Freire                          | 42.937.862/0001-95      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 13              | 12/11/2025        |
| 2989     | 03/12/2025 | dez/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       | 4               | 01/12/2025        |
| 2990     | 03/12/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                   | 938,03      | Recarga de cartões de vale transporte                                                | N/A                       | Consorcio Ótimo De Beneficiarios Eletrônica             | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       |                 |                   |
| 2991     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                      | 906,03      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                | São Benedito              | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda               | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 40304           | 01/12/2025        |

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 |
|----------|------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2992     | 03/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 24.738,10   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                                        | Contagem                  | Quentinhas da Vovó 2 Ltda                         | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 731             | 01/12/2025        |
| 2993     | 03/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 73.960,40   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                                        | Passos                    | Janiana Souza Mendes                              | 28.830.600/0001-04      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20              | 01/12/2025        |
| 2994     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | Contagem                  | Luciana Fernandes Vital                           | XXX.508.276-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 2995     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | Contagem                  | Bruno Cesar Costa                                 | XXX.450.496-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 2996     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | São Benedito              | Charleston Luiz Borges                            | XXX.208.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 2997     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | São Benedito              | Frederico Rafael Alves Da Silv                    | XXX.636.736-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 2998     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | São Benedito              | Gleicy Kelly Cristina Torres                      | XXX.137.466-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 2999     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | São Benedito              | Honorio Junio Soares Bontempo                     | XXX.240.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 3000     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | São Benedito              | Lucas Henrique Da Cruz                            | XXX.848.976-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 3001     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | Contagem                  | Luciano Silva De Souza                            | XXX.241.856-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 3002     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | Contagem                  | Marcos Antonio De Souza Teles                     | XXX.364.505-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 3003     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | São Benedito              | Mateus Correa Da Silva                            | XXX.853.036-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 3004     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | São Benedito              | Michael Ferreira Silveira                         | XXX.002.036-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 3005     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | São Benedito              | Murvel De Oliveira Araujo                         | XXX.447.996-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 3006     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | São Benedito              | Samuel Domingos Soares                            | XXX.841.656-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 3007     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | Contagem                  | Tatiana Henrique De Sousa                         | XXX.640.316-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 3008     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | Contagem                  | Vinicius Marcal Rodrigues                         | XXX.237.626-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 3009     | 03/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | São Benedito              | Wesley Mateus De Paula Reis                       | XXX.682.346-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 760893572       | 03/12/2025        |
| 3010     | 04/12/2025 | dez/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       | 2025358         | 01/12/2025        |
| 3011     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                                                              | 2.669,67    | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                  | São Benedito              | Kelma Zenaide - Gastronomia Ltda                  | 19.202.044/0001-22      | Transferência      | Nota Fiscal       | 19              | 02/12/2025        |
| 3012     | 04/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Equipamentos para segurança pessoal e industrial                                          | 839,20      | Materiais de segurança pessoal                                                                                         | Contagem                  | Parabellum Artigos e Vestuários de Segurança LTDA | 38.660.011/0001-70      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 47820           | 26/11/2025        |
| 3013     | 04/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 27.265,59   | 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       | 730             | 01/12/2025        |
| 3014     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 945,40      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 10/12/2025 a 08/01/2026                                              | Contagem                  | Edson Carlos da Silva                             | XXX.815.346-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3015     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 2.488,79    | Férias do funcionário referente ao período 10/12/2025 a 08/01/2026                                                     | Contagem                  | Edson Carlos da Silva                             | XXX.815.346-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3016     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 981,66      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 10/12/2025 a 08/01/2026                                              | Contagem                  | Daniele Cristine dos Santos                       | XXX.229.256-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3017     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 3.442,04    | Férias do funcionário referente ao período 10/12/2025 a 08/01/2026                                                     | Contagem                  | Daniele Cristine dos Santos                       | XXX.229.256-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3018     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 952,06      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 10/12/2025 a 08/01/2026                                              | Contagem                  | Tiago Filipe do Nascimento Santos                 | XXX.765.176-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3019     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 2.881,13    | Férias do funcionário referente ao período 10/12/2025 a 08/01/2026                                                     | Contagem                  | Tiago Filipe do Nascimento Santos                 | XXX.765.176-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3020     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 1.018,92    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 10/12/2025 a 08/01/2026                                              | Contagem                  | Leonardo Júlio Ferreira                           | XXX.691.266-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3021     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 3.585,07    | Férias do funcionário referente ao período 10/12/2025 a 08/01/2026                                                     | Contagem                  | Leonardo Júlio Ferreira                           | XXX.691.266-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3022     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 871,48      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 10/12/2025 a 08/01/2026                                              | São Benedito              | Luciana de Oliveira Venâncio da Silva             | XXX.959.056-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3023     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 2.949,49    | Férias do funcionário referente ao período 10/12/2025 a 08/01/2026                                                     | São Benedito              | Luciana de Oliveira Venâncio da Silva             | XXX.959.056-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3024     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | Contagem                  | Diego Victor Damasceno                            | XXX.644.606-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3025     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | Contagem                  | Edson Carlos Da Silva                             | XXX.815.346-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3026     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 20,45       | Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário                                                               | Contagem                  | Samuel Evangelista                                | XXX.566.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3027     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                                                        | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                             | Contagem                  | Augusto Pinheiro Rezende                          | 112.501.596-95          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3028     | 04/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                                                        | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                             | Contagem                  | Delmario Silva Ribeiro                            | XXX.643.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961049930       | 04/12/2025        |
| 3030     | 05/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | 284,80      | Desentupimento de vaso sanitários                                                                                      | São Benedito              | HS Dedetizadora Ltda                              | 55.573.354/0001-17      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2564            | 02/12/2025        |
| 3031     | 05/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                                                                           | 15,67       | 2º via de cartão de vale transporte                                                                                    | N/A                       | Consortio Ótimo De Bihetagem Eletrônica           | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       |                 |                   |
| 3032     | 05/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Uniformes                                                                                 | 4.103,50    | Compra de vestuário para adolescentes                                                                                  | Contagem                  | Campos Uniformes Ltda                             | 29.098.903/0001-39      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 7053            | 02/12/2025        |
| 3033     | 05/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritorio                                                                    | 1.333,40    | Material de Escritorio                                                                                                 | Passos                    | Papelaria Contábil Limitada                       | 02.823.346/0001-15      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 17074           | 02/12/2025        |
| 3034     | 05/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 1.230,17    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 11/2025 do funcionário Eder Martins Conceição              | Contagem                  | Kenia Aparecida da Silva Machado                  | XXX.762.276-XX          | Transferência      | Transferência     | -               | 05/12/2025        |
| 3035     | 05/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 1.363,42    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario do mês 11/2025 do funcionário Euclides Sá de Paula             | São Benedito              | Pamela Mourão e Silva                             | XXX.059.436-XX          | Transferência      | Transferência     | -               | 05/12/2025        |
| 3036     | 05/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 455,40      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 11/2025 do funcionário Gabriel Cosme Damião de Paula Silva | Contagem                  | Ângela Maria Martins dos Santos                   | XXX.364.486-XX          | Transferência      | Transferência     | -               | 05/12/2025        |
| 3037     | 05/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 460,10      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 11/2025 do funcionário Italo Marcio Alves Rodrigues        | Contagem                  | Denis Willian Libério Rodrigues                   | XXX.157.356-XX          | Transferência      | Transferência     | -               | 05/12/2025        |
| 3038     | 05/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 251.327,00  | Pagamento de salário para os funcionários                                                                              | São Benedito              | -                                                 | XXXXX                   | Transferência      | Sispag Salários   | 474299188       | 05/12/2025        |
| 3039     | 05/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 231.871,00  | Pagamento de salário para os funcionários                                                                              | Passos                    | -                                                 | XXXXX                   | Transferência      | Sispag Salários   | 74109691        | 05/12/2025        |
| 3040     | 05/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 191.954,00  | Pagamento de salário para os funcionários                                                                              | Contagem                  | -                                                 | XXXXX                   | Transferência      | Sispag Salários   | 474299174       | 05/12/2025        |
| 3041     | 05/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 6.948,00    | Pagamento de salário para os funcionários                                                                              | Jovem Aprendiz            | -                                                 | XXXXX                   | Transferência      | Sispag Salários   | 74109870        | 05/12/2025        |

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 |
|----------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3042     | 05/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 975,00      | Diária de viagem referente a capacitação - Justiça Restaurativa                            | Passos                    | Elida Luiza Gontijo                                                                             | XXX.004.996-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961245771         | 05/12/2025        |
| 3043     | 05/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre          | 244,79      | Diária de viagem referente a capacitação - Justiça Restaurativa                            | Passos                    | Elida Luiza Gontijo                                                                             | XXX.004.996-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 961245771         | 05/12/2025        |
| 3044     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre          | 4.439,07    | Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes                               | N/A                       | Ouro Passagens Viagem e Turismo Ltda                                                            | 18.087.991/0001-57      | Boleto Bancário    | Fatura            | 22                | 10/12/2025        |
| 3045     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social                                 | 7.464,60    | Bem estar social 11/2025 ref. 286 funcionários                                             | N/A                       | Proagir - Bem Estar Integral                                                                    | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 1307628           | 27/11/2025        |
| 3046     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas                                | 3.727,43    | Serviço de lavanderia                                                                      | São Benedito              | Fernando Luiz Esteves da Silva<br>Serviços de Lavanderia                                        | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 12                | 02/12/2025        |
| 3047     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                               | 5.446,35    | Pagamento do SINTBREF/MG                                                                   | N/A                       | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintbref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 83906             | 05/12/2025        |
| 3048     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas               | 567,00      | Locação de impressoras para unidade de São Benedito                                        | São Benedito              | Repet Representações e Tecnologia em Impressão                                                  | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | R10561            | 25/11/2025        |
| 3049     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                       | 92,38       | 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       | 466               | 03/12/2025        |
| 3050     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos            | 124,32      | Medicamentos para adolescentes                                                             | Contagem                  | Drogaria Tamoios Ltda                                                                           | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 479               | 01/12/2025        |
| 3051     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                       | 90,49       | 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       | 467               | 03/12/2025        |
| 3052     | 09/12/2025 | nov/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       | 2025820           | 01/12/2025        |
| 3053     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                               | 157,50      | Pagamento de sindicalização do funcionario e 6 dependentes                                 | N/A                       | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintbref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 85237             | 09/12/2025        |
| 3054     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos            | 108,40      | Medicamentos para adolescentes                                                             | São Benedito              | Drogaria Tamoios Ltda                                                                           | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 478               | 01/12/2025        |
| 3055     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida                                   | 3.098,08    | Seguro de vida 11/2025 de 289 Funcionários                                                 | N/A                       | Proagir - Seguro de Vida Total                                                                  | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 1316387           | 27/11/2025        |
| 3056     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico                               | 7.356,04    | Pagamento de Plano odontológico para 278 funcionários e 145 dependentes                    | N/A                       | Win Administradora de Benefícios Ltda                                                           | 19.112.659/0001-68      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 539549            | 01/12/2025        |
| 3057     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas               | 567,00      | Locação de impressoras para unidade de Contagem                                            | Contagem                  | Repet Representações e Tecnologia em Impressão                                                  | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | R10566            | 24/11/2025        |
| 3058     | 09/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                            | 1.486,92    | FGTS Multa Rescisória                                                                      | Contagem                  | Washington Fernandes Guimarães                                                                  | XXX.033.406-XX          |                    |                   | 125120507110044-1 | 09/12/2025        |
| 3059     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais           | 4,20        | ISS Retido referente a NF 202780 da Ambientec Soluções em Resíduos                         | Passos                    | Prefeitura Municipal de Passos                                                                  | 18.241.745/0001-08      | Boleto Bancário    | Guia              | 191500            | 09/12/2025        |
| 3060     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                    | 11.070,53   | Água e Esgoto                                                                              | São Benedito              | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais                                                | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12577804533-3     | 01/12/2025        |
| 3061     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais           | 1.858,54    | Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 11/2025                                    | N/A                       | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte                                                          | XXXXX                   | Boleto Bancário    | Guia              | 225338477380      | 09/12/2025        |
| 3062     | 09/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais           | 14,11       | ISS Retido referente a nota fiscal 2427 HS Dedetizadora Ltda                               | Contagem                  | Prefeitura Municipal de Contagem                                                                | 18.715.508/0001-31      | Boleto Bancário    | Guia              | 401947095         | 09/12/2025        |
| 3063     | 09/12/2025 | dez/25    | Rendimentos Fin.   | Rendimentos Fin.                                 | 0,01        | Rendimento Financeiro                                                                      | N/A                       | Instituto Elo                                                                                   | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Crédito           | -                 | 09/12/2025        |
| 3064     | 09/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                      | 1.655,55    | 13º salário sobre TRCT                                                                     | Contagem                  | Washington Fernandes Guimarães                                                                  | XXX.033.406-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 161753437         | 09/12/2025        |
| 3065     | 09/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                           | 1.110,90    | Férias sobre TRCT                                                                          | Contagem                  | Washington Fernandes Guimarães                                                                  | XXX.033.406-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 161753437         | 09/12/2025        |
| 3066     | 09/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                    | 370,30      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                   | Contagem                  | Washington Fernandes Guimarães                                                                  | XXX.033.406-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 161753437         | 09/12/2025        |
| 3067     | 09/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                             | 275,89      | Saldo de salário sobre TRCT                                                                | Contagem                  | Washington Fernandes Guimarães                                                                  | XXX.033.406-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 161753437         | 09/12/2025        |
| 3068     | 09/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                 | Passos                    | César Augusto de Oliveira Silva                                                                 | XXX.187.066-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 161753437         | 09/12/2025        |
| 3069     | 09/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                 | Passos                    | Evelto Rodrigues dos Santos                                                                     | XXX.244.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 161753437         | 09/12/2025        |
| 3070     | 09/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                 | Passos                    | Felipe Machado Salgado                                                                          | XXX.318.056-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 161753437         | 09/12/2025        |
| 3071     | 09/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                 | Passos                    | Jefferson Diego da Silva                                                                        | XXX.878.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 161753437         | 09/12/2025        |
| 3072     | 10/12/2025 | nov/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            | 3905              | 01/12/2025        |
| 3073     | 10/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 939,00      | 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       | 327               | 04/12/2025        |
| 3074     | 10/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                       | 1.568,58    | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                                             | Contagem                  | CC Com Distribuidora Ltda                                                                       | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 328               | 04/12/2025        |
| 3075     | 10/12/2025 | nov/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            | 3903              | 01/12/2025        |
| 3076     | 10/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 1.409,50    | Materiais de segurança, algemas e baterias para p detector de metal visando substituições. | São Benedito              | Parabellum Artigos e Vestuários de Segurança LTDA                                               | 38.660.011/0001-70      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 48165             | 03/12/2025        |
| 3077     | 10/12/2025 | nov/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            | 3904              | 01/12/2025        |
| 3078     | 10/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                       | 2.135,68    | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                                             | São Benedito              | CC Com Distribuidora Ltda                                                                       | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 326               | 04/12/2025        |
| 3079     | 10/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos            | 37,44       | Medicamentos para adolescentes                                                             | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                                                         | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 246577            | 05/12/2025        |
| 3080     | 10/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                                 | 8.074,11    | Energia Elétrica                                                                           | São Benedito              | Cemig Distribuição S.A                                                                          | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 328718158         | 13/11/2025        |
| 3081     | 10/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                      | 1.338,55    | 13º salário sobre TRCT                                                                     | Passos                    | Jonathas Oliveira Sousa                                                                         | XXX.339.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 362025989         | 10/12/2025        |
| 3082     | 10/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                           | 1.467,04    | Férias sobre TRCT                                                                          | Passos                    | Jonathas Oliveira Sousa                                                                         | XXX.339.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 362025989         | 10/12/2025        |
| 3083     | 10/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                    | 489,02      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                   | Passos                    | Jonathas Oliveira Sousa                                                                         | XXX.339.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 362025989         | 10/12/2025        |

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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 3084      | 10/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                                                      | 283,33      | Saldo de salário sobre TRCT                                                              | Passos                    | Jonathas Oliveira Sousa                                        | XXX.339.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 362025989       | 10/12/2025        |
| 3085      | 10/12/2025 | dez/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   | 362025989       | 10/12/2025        |
| 3086      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 439,37      | Medicamentos para adolescentes                                                           | Passos                    | Drogaria Ozanan                                                | 12.670.355/0001-77      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 456             | 04/12/2025        |
| 3087      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 2.725,12    | Medicamentos para adolescentes                                                           | Passos                    | Drogaria Ozanan                                                | 12.670.355/0001-77      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 455             | 04/12/2025        |
| 3088      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                                                    | 700,00      | Manutenção em veículo                                                                    | São Benedito              | Renato Augusto Ferreira                                        | 19.959.516/0001-36      | Transferência      | Nota Fiscal       | 54              | 05/12/2025        |
| 3089      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 35,95       | Medicamentos para adolescentes                                                           | Contagem                  | Drogaria da Paz                                                | 24.019.150/0001-05      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 3933            | 04/12/2025        |
| 3090      | 11/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Assessoria Contábil                                                                       | 31.042,46   | Prestação e 13º de Serviços de Contabilidade                                             | N/A                       | Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial                    | 22.643.746/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 116             | 01/12/2025        |
| 3091      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | 186,10      | Serviços de Dedetização, Limpeza das caixas d'água e limpeza da coifa                    | Contagem                  | HS Dedetizadora Ltda                                           | 55.573.354/0001-17      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2591            | 08/12/2025        |
| 3092      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                                                    | 600,00      | Manutenção em veículo                                                                    | São Benedito              | Renato Augusto Ferreira                                        | 19.959.516/0001-36      | Transferência      | Nota Fiscal       | 55              | 05/12/2025        |
| 3093      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 11,44       | Medicamentos para adolescentes                                                           | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                        | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 264464          | 02/12/2025        |
| 3094      | 11/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                                                             | 10.382,49   | Água e Esgoto                                                                            | Contagem                  | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais               | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12578063634-3   | 03/12/2025        |
| 3095      | 11/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                                                                             | 50,00       | Telefone fixo                                                                            | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                                   | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Fatura            | 699992746666    | 11/12/2025        |
| 3096      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 383,20      | 13º salário sobre TRCT                                                                   | Passos                    | Diogo Limirio dos Santos                                       | XXX.262.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3097      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 372,80      | Férias sobre TRCT                                                                        | Passos                    | Diogo Limirio dos Santos                                       | XXX.262.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3098      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 124,27      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                 | Passos                    | Diogo Limirio dos Santos                                       | XXX.262.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3099      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                                                      | 105,77      | Saldo de salário sobre TRCT                                                              | Passos                    | Diogo Limirio dos Santos                                       | XXX.262.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3100      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 809,67      | 13º salário sobre TRCT                                                                   | Contagem                  | Marcelo Ferreira da Silva                                      | XXX.233.176-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3101      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 2.002,42    | Férias sobre TRCT                                                                        | Contagem                  | Marcelo Ferreira da Silva                                      | XXX.233.176-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3102      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 999,99      | 13º salário sobre TRCT                                                                   | Contagem                  | Maria Clara dos Reis Neves                                     | XXX.257.446-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3103      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 2.775,44    | Férias sobre TRCT                                                                        | Contagem                  | Maria Clara dos Reis Neves                                     | XXX.257.446-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3104      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 626,32      | 13º salário sobre TRCT                                                                   | Contagem                  | Mirtes Adriane Fernandes                                       | XXX.779.446-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3105      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 1.513,78    | Férias sobre TRCT                                                                        | Contagem                  | Mirtes Adriane Fernandes                                       | XXX.779.446-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3106      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 1.014,57    | 13º salário sobre TRCT                                                                   | São Benedito              | Carlos Henrique Jardim dos Santos                              | XXX.734.866-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3107      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 3.383,92    | Férias sobre TRCT                                                                        | São Benedito              | Carlos Henrique Jardim dos Santos                              | XXX.734.866-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3108      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 1.012,23    | 13º salário sobre TRCT                                                                   | São Benedito              | Cristiano Gonçalves de Oliveira                                | XXX.932.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3109      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 2.080,24    | Férias sobre TRCT                                                                        | São Benedito              | Cristiano Gonçalves de Oliveira                                | XXX.932.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3110      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 1.109,21    | 13º salário sobre TRCT                                                                   | São Benedito              | Grace Kelly Dias                                               | XXX.568.616-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3111      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 3.004,71    | Férias sobre TRCT                                                                        | São Benedito              | Grace Kelly Dias                                               | XXX.568.616-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3112      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 999,99      | 13º salário sobre TRCT                                                                   | Contagem                  | Priscilla Dias Da Silva                                        | XXX.905.426-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3113      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 1.857,15    | Férias sobre TRCT                                                                        | Contagem                  | Priscilla Dias Da Silva                                        | XXX.905.426-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3114      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 1.244,94    | 13º salário sobre TRCT                                                                   | São Benedito              | Mônica de Oliveira Vieira                                      | XXX.389.326-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3115      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 3.326,22    | Férias sobre TRCT                                                                        | São Benedito              | Mônica de Oliveira Vieira                                      | XXX.389.326-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3116      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 990,25      | 13º salário sobre TRCT                                                                   | São Benedito              | Ricardo Silva Dias                                             | XXX.373.766-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3117      | 11/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 2.184,25    | Férias sobre TRCT                                                                        | São Benedito              | Ricardo Silva Dias                                             | XXX.373.766-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762205306       | 11/12/2025        |
| 3118      | 12/12/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 10.786,84   | 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       | 2025852839      | 07/11/2025        |
| 3119      | 12/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha                                                                | 1.790,00    | Compra de garrafinhas transparente para adolescentes                                     | Passos                    | Casa Mais Comercio de Utilidades                               | 57.141.968/0001-55      | Transferência      | Nota Fiscal       | 202             | 09/12/2025        |
| 3120      | 12/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                                                                    | 1.369,20    | Material de escritório                                                                   | Contagem                  | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda                      | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 50921           | 04/12/2025        |
| 3121      | 12/12/2025 | dez/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       | 202970          | 08/12/2025        |
| 3122      | 12/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Equipamentos para segurança pessoal e industrial                                          | 454,00      | Compra de EPIa destinados aos colaboradores                                              | São Benedito              | Vital EPI e Uniformes LTDA                                     | 55.888.349/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 719             | 10/12/2025        |
| 3123      | 12/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Internet                                                                                  | 380,00      | Link dedicado                                                                            | Contagem                  | AS Informática Ltda                                            | 29.021.525/0001-95      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 6219140         | 01/12/2025        |
| 3124      | 12/12/2025 | jan/26    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                                                      | 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   | 50022272        | 10/12/2025        |
| 3125      | 12/12/2025 | out/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 6.430,03    | 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       | 2025852845      | 07/11/2025        |



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 |
|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3126     | 12/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde                               | 67.494,95   | Mensalidade de plano de saúde Regional - 185 funcionários e 33 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       | 2025895484        | 07/11/2025        |
| 3127     | 12/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde                               | 37.347,04   | Mensalidade de plano de saúde Estadual - 95 funcionários e 14 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       | 2025895485        | 07/11/2025        |
| 3128     | 12/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                 | 60,36       | Material para realização de Projeto                                                                                                                                | Contagem                  | Supermercado Victoria                                      | 11.156.2085/0001-10     | Transferência      | Nota Fiscal       | 2885              | 09/12/2025        |
| 3129     | 12/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 936,97      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 17/12/2025 a 15/01/2026                                                                                          | São Benedito              | Francisco Nunes Neves                                      | XXX.006.696-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762383904         | 12/12/2025        |
| 3130     | 12/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.642,74    | Férias do funcionário referente ao período 17/12/2025 a 15/01/2026                                                                                                 | São Benedito              | Francisco Nunes Neves                                      | XXX.006.696-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762383904         | 12/12/2025        |
| 3131     | 12/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                          | 102,25      | Crédito de alimentação ao funcionário devido a formação em justiça restaurativa                                                                                    | Contagem                  | João Pedro da Silva Souto                                  | XXX.050.766-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 762383904         | 12/12/2025        |
| 3132     | 12/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente                                                                                                               | Passos                    | Jefferson Diego da Silva                                   | 114.878.986-30          | Transferência      | Sispag Salários   | 962314491         | 12/12/2025        |
| 3133     | 12/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente                                                                                                               | Passos                    | Paulo César Silva Chagas                                   | 115.259.026-01          |                    | Sispag Salários   | 962314491         | 12/12/2025        |
| 3134     | 12/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente                                                                                                               | Passos                    | Trissio Hemanuel Rosa                                      | 039.673.226-70          |                    | Sispag Salários   | 962314491         | 12/12/2025        |
| 3135     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                         | 2.145,20    | Serviço de Capina                                                                                                                                                  | Contagem                  | Passeios BH e Jardinagem Ltda                              | 20.267.429/0001-57      | Transferência      | Sispag Salários   | 9                 | 05/12/2025        |
| 3136     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                        | 1.815,30    | FGTS Multa Rescisória                                                                                                                                              | São Benedito              | Wesley Matheus de Paula Reis                               | 16.513.178/0001-76      | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125121509235240-4 | 15/12/2025        |
| 3137     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                 | 115,15      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                                              | Contagem                  | Fios Petrópolis Ltda                                       | 17.211.798/0001-13      | Transferência      | Sispag Salários   | 6964              | 12/12/2025        |
| 3138     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                        | 2.040,95    | FGTS Multa Rescisória                                                                                                                                              | Passos                    | Carolina Oliveira da Silva Barbosa                         | XXX.463.826-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125121108643194-0 | 11/12/2025        |
| 3139     | 15/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Telefone Móvel                               | 4.873,27    | Telefone Corporativo                                                                                                                                               | N/A                       | Vivo - Telefônica Brasil S.A                               | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Fatura            | 452372948         | 15/12/2025        |
| 3140     | 15/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Internet                                     | 948,93      | Internet                                                                                                                                                           | Passos                    | Algar Telecom                                              | 71.208.516/0001-74      | Boleto Bancário    | Fatura            | 522675632         | 03/12/2025        |
| 3141     | 15/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas                            | 5.753,48    | Serviço de lavanderia                                                                                                                                              | Contagem                  | Lavanderia Dia a Dia Ltda                                  | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 76                | 02/12/2025        |
| 3142     | 15/12/2025 | nov/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       | 20255092          | 28/11/2025        |
| 3143     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                       | 1.051,53    | Material de escritório                                                                                                                                             | São Benedito              | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda                  | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 51050             | 05/12/2025        |
| 3144     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                  | 2.149,42    | 13º salário sobre TRCT                                                                                                                                             | São Benedito              | Wesley Mateus de Paula Reis                                | 142.682.3496-08         | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3145     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.571,45    | Férias sobre TRCT                                                                                                                                                  | São Benedito              | Wesley Mateus de Paula Reis                                | 142.682.3496-08         | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3146     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 857,15      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                                           | São Benedito              | Wesley Mateus de Paula Reis                                | 142.682.3496-08         | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3147     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                         | 2.222,60    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                                                        | São Benedito              | Wesley Mateus de Paula Reis                                | 142.682.3496-08         | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3148     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                  | 2.117,62    | 13º salário sobre TRCT                                                                                                                                             | Passos                    | Carolina Oliveira da Silva Barbosa                         | XXX.163.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3149     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.117,61    | Férias sobre TRCT                                                                                                                                                  | Passos                    | Carolina Oliveira da Silva Barbosa                         | XXX.163.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3150     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 705,87      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                                           | Passos                    | Carolina Oliveira da Silva Barbosa                         | XXX.163.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3151     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                         | 1.586,95    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                                                        | Passos                    | Carolina Oliveira da Silva Barbosa                         | XXX.163.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3152     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                  | 1.385,06    | 13º salário sobre TRCT                                                                                                                                             | Passos                    | Maicon de Souza Leite                                      | XXX.686.146-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3153     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 1.517,60    | Férias sobre TRCT                                                                                                                                                  | Passos                    | Maicon de Souza Leite                                      | XXX.686.146-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3154     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 505,87      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                                           | Passos                    | Maicon de Souza Leite                                      | XXX.686.146-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3155     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                         | 385,28      | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                                                        | Passos                    | Maicon de Souza Leite                                      | XXX.686.146-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3156     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                  | 1.205,73    | 13º salário sobre TRCT                                                                                                                                             | Passos                    | Ricardo de Lima Silva                                      | XXX.862.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3157     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 1.051,72    | Férias sobre TRCT                                                                                                                                                  | Passos                    | Ricardo de Lima Silva                                      | XXX.862.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3158     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 350,57      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                                           | Passos                    | Ricardo de Lima Silva                                      | XXX.862.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3159     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                         | 206,32      | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                                                        | Passos                    | Ricardo de Lima Silva                                      | XXX.862.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3160     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 1.388,94    | Férias sobre TRCT                                                                                                                                                  | Passos                    | Evelto Rodrigues dos Santos                                | XXX.244.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3161     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 462,48      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                                           | Passos                    | Evelto Rodrigues dos Santos                                | XXX.244.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3162     | 15/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                         | 467,79      | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                                                        | Passos                    | Evelto Rodrigues dos Santos                                | XXX.244.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162690431         | 15/12/2025        |
| 3163     | 16/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel   | 900,00      | Reparo na solda da grade do alojamento                                                                                                                             | Contagem                  | Lucas Felipe Rodrigues Costa Santana                       | 49.717.5530001-59       | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 101               | 15/12/2025        |
| 3164     | 16/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas                            | 1.547,11    | Serviço de lavanderia                                                                                                                                              | Contagem                  | Lavanderia Dia a Dia Ltda                                  | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 78                | 10/12/2025        |
| 3165     | 16/12/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                              | 95,20       | Vale transporte                                                                                                                                                    |                           | Rápido Sudoestino Ltda                                     | 17.844.176/0001-22      | Transferência      | Nota fiscal       |                   |                   |
| 3166     | 16/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 1.057,77    | Manutenção em rede de computadores                                                                                                                                 | Contagem                  | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 11                | 02/12/2025        |
| 3167     | 16/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 1.269,33    | 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       | 12                | 02/12/2025        |
| 3168     | 16/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                 | 815,53      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                                              | São Benedito              | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda                  | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 51048             | 05/12/2025        |
| 3169     | 16/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 75,00       | Prestação de contas de diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                                       | Contagem                  | Deilmário Silva Ribeiro                                    | XXX.676.576-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162965797         | 16/12/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Sidas

| 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 3170      | 16/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Prestação de contas de diário de viagem referente a traslado de adolescente.                               | Contagem                  | Augusto Pinheiro Rezende                                   | XXX.676.576-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 162965797       | 16/12/2025        |
| 3171      | 17/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritorio                                    | 250,96      | Material de escritório                                                                                     | Contagem                  | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda                  | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 51086           | 15/12/2025        |
| 3172      | 17/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                             | 1.033,16    | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                   | São Benedito              | Samuel Domingos soares                                     | XXX.841.656-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 963067873       | 17/12/2025        |
| 3173      | 17/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                      | 2.845,27    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                | São Benedito              | Samuel Domingos soares                                     | XXX.841.656-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 963067873       | 17/12/2025        |
| 3174      | 17/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                             | 791,98      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                   | Passos                    | Geovany Graciano Morais de Santana                         | XXX.325.318-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 963067873       | 17/12/2025        |
| 3175      | 17/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                      | 2.363,29    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                | Passos                    | Geovany Graciano Morais de Santana                         | XXX.325.318-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 963067873       | 17/12/2025        |
| 3176      | 18/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                  | 31.657,05   | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 11/2025                                                      | N/A                       | Ministério da Fazenda                                      | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 18/12/2025        |
| 3177      | 18/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                  | 91.092,51   | INSS Repasse referente a 11/2025                                                                           | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social             | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 18/12/2025        |
| 3178      | 18/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | FGTS                                                      | 171.478,76  | FGTS referente 11/2025                                                                                     | N/A                       | Ministério do Trabalho e Emprego                           | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 18/12/2025        |
| 3179      | 18/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                    | 110,30      | IRRF retido Ref. 11/2025                                                                                   | N/A                       | Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil | XXXXXX                  | Boleto Bancário    | Transferência     | -               | 18/12/2025        |
| 3180      | 18/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                    | 356,81      | PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 11/2025 Notas fiscais n° 2025400, 2025104, 2025407, 202588 e 470386         | N/A                       | Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 18/12/2025        |
| 3181      | 18/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                    | 3.140,72    | INSS retido Ref. 11/2025 Nota fiscal n° 09                                                                 | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social             | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 18/12/2025        |
| 3182      | 18/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | INSS Patronal                                             | 44.570,75   | INSS Patronal referente a 11/2025                                                                          | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social             | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 18/12/2025        |
| 3183      | 18/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 24.974,21   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                            | Contagem                  | Quentinhas da Vovó 2 Ltda                                  | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 735             | 16/12/2025        |
| 3184      | 18/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 27.597,93   | 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       | 738             | 16/12/2025        |
| 3185      | 18/12/2025 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                               | 118.175,00  | Pagamento de 13º Salário para os funcionários - 2ª parcela                                                 | São Benedito              | -                                                          | XXXXXX                  | Transferência      | Sispag Salários   | 673695948       | 18/12/2025        |
| 3186      | 18/12/2025 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                               | 103.346,00  | Pagamento de 13º Salário para os funcionários - 2ª parcela                                                 | Passos                    | -                                                          | XXXXXX                  | Transferência      | Sispag Salários   | 873835414       | 18/12/2025        |
| 3187      | 18/12/2025 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                               | 90.124,00   | Pagamento de 13º Salário para os funcionários - 2ª parcela                                                 | Contagem                  | -                                                          | XXXXXX                  | Transferência      | Sispag Salários   | 74391988        | 18/12/2025        |
| 3188      | 18/12/2025 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                               | 550,00      | Pagamento de 13º Salário para os Jovens Aprendizizes - 2ª parcela                                          | N/A                       | -                                                          | XXXXXX                  | Transferência      | Sispag Salários   | 74392017        | 18/12/2025        |
| 3189      | 18/12/2025 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                               | 1.198,24    | 13º salário sobre TRCT                                                                                     | Passos                    | Evelto Rodrigues dos Santos                                | XXX.244.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 563341494       | 18/12/2025        |
| 3190      | 18/12/2025 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente                                                       | Contagem                  | Eder Martins Conceição                                     | XXX.894.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 563341494       | 18/12/2025        |
| 3191      | 18/12/2025 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente                                                       | Contagem                  | Marcos Antônio de Souza Teles                              | XXX.364.505-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 563341494       | 18/12/2025        |
| 3192      | 19/12/2025 | jan/26    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                                           | 57.398,20   | Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT                                                      | N/A                       | EVA Benefícios S.A                                         | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 203347          | 19/12/2025        |
| 3193      | 19/12/2025 | jan/26    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                                           | 18.418,23   | Recarga de cartões de vale transporte                                                                      | N/A                       | Consorcio Ótimo De Bihetagem Eletrônica                    | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | -               | -                 |
| 3194      | 19/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha                                | 982,60      | Compra de Itens para o Café                                                                                | Área Meio                 | Mercearia Vagvan Ltda                                      | 07.337.206/0001-50      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4136            | 16/12/2025        |
| 3195      | 19/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                                       | 3.083,62    | Material de limpeza.                                                                                       | Passos                    | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda                     | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 57863           | 25/11/2025        |
| 3196      | 19/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 829,00      | Instalação de refletores                                                                                   | Passos                    | Houston Oliveira Mustafe Alves                             | 59.446.832/0001-89      | Transferência      | Nota Fiscal       | 9               | 15/12/2025        |
| 3197      | 19/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                  | 74.004,92   | INSS Repasse referente ao décimo terceiro salário                                                          | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social             | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | -                 |
| 3198      | 19/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                              | 601,00      | Material para realização de Projeto                                                                        | São Benedito              | SR. Paisagismo Ltda                                        | 05.691.615/0001-25      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2107            | 18/12/2025        |
| 3199      | 19/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | INSS Patronal                                             | 37.220,01   | INSS Patronal referente ao décimo terceiro salário                                                         | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social             | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | -                 |
| 3200      | 19/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                                          | 6.440,99    | Energia Elétrica                                                                                           | Passos                    | Cemig Distribuição S.A                                     | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 335806876       | 09/12/2025        |
| 3201      | 19/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                             | 8.152,42    | Água e Esgoto                                                                                              | Passos                    | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passos                | 23.278.690/0001-40      | Fatura             | Guia              | 1589731         | 16/12/2025        |
| 3202      | 19/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente                                                       | Passos                    | Anderson Teddy Avelar                                      | XXX.450.616-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 163481810       | 19/12/2025        |
| 3203      | 19/12/2025 | dez/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   | 163481810       | 19/12/2025        |
| 3204      | 19/12/2025 | dez/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   | 163481810       | 19/12/2025        |
| 3205      | 22/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                              | 461,43      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                      | Contagem                  | L.A. Pereira Comércio e Empreendimentos Ltda               | 57.350.765/0001-79      | Transferência      | Nota Fiscal       | 157             | 16/12/2025        |
| 3206      | 22/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                  | 1.191,53    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 11/2025 do funcionário Eder Martins Conceição  | Contagem                  | Kenia Aparecida da Silva Machado                           | XXX.762.276-XX          | Transferência      | Transferência     | -               | 22/12/2025        |
| 3207      | 22/12/2025 | jan/26    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                                           | 217,60      | Vale transporte                                                                                            | -                         | Rápido Sudoestino Ltda                                     | 17.844.176/0001-22      | Transferência      | Nota fiscal       | -               | -                 |
| 3208      | 22/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 14,99       | Medicamentos para adolescentes                                                                             | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore                               | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2681            | 18/12/2025        |
| 3209      | 22/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                  | 1.394,56    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 11/2025 do funcionário Euclides Sá de Paula | São Benedito              | Pamela Mourão e Silva                                      | XXX.059.436-XX          | Transferência      | Transferência     | -               | 22/12/2025        |
| 3210      | 22/12/2025 | nov/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   | 657271          | 28/11/2025        |
| 3211      | 22/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                | 280,00      | Manutenção imóvel                                                                                          | Contagem                  | Jefferson Rodrigues Pereira                                | 46.015.881/0001-15      | Transferência      | Nota fiscal       | 43              | 17/12/2025        |
| 3212      | 22/12/2025 | nov/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   | 657273          | 17/12/2025        |
| 3213      | 22/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 65,01       | Medicamentos para adolescentes                                                                             | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore                               | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2680            | 18/12/2025        |
| 3214      | 22/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Prestação de contas referente a traslado de adolescente                                                    | Contagem                  | Eder Martins Conceição                                     | XXX.894.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 963955939       | 22/12/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lancto | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3215      | 22/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 75,00        | Prestação de contas referente a traslado de adolescente                                                                                   | Contagem                  | Marcos Antônio de Souza Teles                                                                         | XXX.364.505-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 963955939         | 22/12/2025        |
| 3216      | 22/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45        | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                                                              | Contagem                  | Pablo Santiago Silva Cruz                                                                             | XXX.188.829-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 963955939         | 22/12/2025        |
| 3217      | 22/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45        | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                                                              | Contagem                  | Delmário Silva Ribeiro                                                                                | XXX.643.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 963955939         | 22/12/2025        |
| 3218      | 22/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45        | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                                                              | Contagem                  | Jaqueline Soares de S Robessi                                                                         | XXX.935.486-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 963955939         | 22/12/2025        |
| 3219      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                              | 180,00       | Manutenção fechaduras                                                                                                                     | São Benedito              | Thiago Luis Ferreira                                                                                  | 54.388.571/0001-20      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 160               | 18/12/2025        |
| 3220      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 96,00        | Aquisição de descartapak de bolsa coletora                                                                                                | Passos                    | Cirurgica Passos Ltda                                                                                 | 13.714.869/0001-40      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 163               | 18/12/2025        |
| 3221      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                             | 227,75       | FGTS Multa Rescisória                                                                                                                     | Passos                    | Jéssica Caroline Barbosa                                                                              | XXX.841.606-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital               | 125122311096404-7 | 23/12/2025        |
| 3222      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 150,00       | Hospedagem referente a familiares de adolescentes                                                                                         | Passos                    | Belvedere Hotels e Turismo Ltda                                                                       | 01.756.639/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 20254748          | 23/12/2025        |
| 3223      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 150,00       | Hospedagem referente a familiares de adolescentes                                                                                         | Passos                    | Belvedere Hotels e Turismo Ltda                                                                       | 01.756.639/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 2024747           | 23/12/2025        |
| 3224      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                              | 35,00        | Compra de Joelheira para adolescente                                                                                                      | Passos                    | Paramedicos Ltda                                                                                      | 07.428.997/0001-24      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 7414              | 22/12/2025        |
| 3225      | 23/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Internet                                          | 20,58        | Monitoramento de Dados                                                                                                                    | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                                                                          | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 455571825         | 23/12/2025        |
| 3226      | 23/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Internet                                          | 493,92       | Internet                                                                                                                                  | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                                                                          | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 455505970         | 23/12/2025        |
| 3227      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 598,50       | Hospedagem referente a seminário                                                                                                          | Passos                    | MHB Hotelaria LTDA                                                                                    | 16.558.324/0002-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 478               | 10/12/2025        |
| 3228      | 23/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                               | 2.373,20     | Material de limpeza.                                                                                                                      | São Benedito              | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda                                                                | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 58069             | 27/11/2025        |
| 3229      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Roupa de Cama/Banho                               | 9.405,00     | Compra de Colchões                                                                                                                        | São Benedito              | Indústria e Comércio Colchoes Orthovia Ltda                                                           | 07.628.070-0001-38      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 62966             | 17/11/2025        |
| 3230      | 23/12/2025 | nov/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                     | 5533              | 03/12/2025        |
| 3231      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                      | 169,80       | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                     | São Benedito              | Cema Central Mineira Atacadista                                                                       | 03.083.231/0018-42      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 4837              | 16/12/2025        |
| 3232      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 598,50       | Hospedagem referente a seminário                                                                                                          | Passos                    | MHB Hotelaria LTDA                                                                                    | 16.558.324/0002-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 481               | 10/12/2025        |
| 3233      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                      | 351,60       | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                     | Contagem                  | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda                                                             | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 51084             | 15/12/2025        |
| 3234      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritorio                            | 370,85       | Material de escritório                                                                                                                    | Área Meio                 | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda                                                             | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 51087             | 15/12/2025        |
| 3235      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                            | 528,99       | Mão de Obra para manutenção em veículo                                                                                                    | Passos                    | Alpinia Veiculos Peças Ltda                                                                           | 03.926.925/0002-37      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 20254907          | 29/11/2025        |
| 3236      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                            | 529,57       | Peças para manutenção em veículo                                                                                                          | Passos                    | Alpinia Veiculos Peças Ltda                                                                           | 03.926.925/0002-37      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 185980            | 29/11/2025        |
| 3237      | 23/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                  | 1.250,77     | 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                     | 230               | 22/12/2025        |
| 3238      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 598,50       | Hospedagem referente a seminário                                                                                                          | Passos                    | MHB Hotelaria LTDA                                                                                    | 16.558.324/0002-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 545               | 11/12/2025        |
| 3239      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 598,50       | Hospedagem referente a seminário                                                                                                          | Passos                    | MHB Hotelaria LTDA                                                                                    | 16.558.324/0002-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 480               | 10/12/2025        |
| 3240      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                      | 211,02       | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                     | São Benedito              | Multi Formato Distribuidora Sociedade Anonima                                                         | 10.319.375/0026-20      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 96435             | 17/12/2025        |
| 3241      | 23/12/2025 | nov/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                     | 199               | 15/12/2025        |
| 3242      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | 163,00       | Manutenção de CFTV                                                                                                                        | Contagem                  | Seve Segurança Ltda                                                                                   | 15.548.689/0001-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 481               | 18/12/2025        |
| 3243      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 598,50       | Hospedagem referente a seminário                                                                                                          | Passos                    | MHB Hotelaria LTDA                                                                                    | 16.558.324/0002-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 484               | 10/12/2025        |
| 3244      | 23/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                               | 1.560,61     | Material de limpeza.                                                                                                                      | Contagem                  | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda                                                                | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 58454             | 03/12/2025        |
| 3245      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                      | 170,18       | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                     | São Benedito              | Cema Central Mineira Atacadista                                                                       | 03.083.231/0018-42      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 4836              | 16/12/2025        |
| 3246      | 23/12/2025 | jan/26    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                                   | 10.391,74    | 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                     |                   |                   |
| 3247      | 23/12/2025 | nov/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                     | 198               | 15/12/2025        |
| 3248      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel        | 26.881,38    | Manutenção do imóvel                                                                                                                      | São Benedito              | RLB Serviço e Comercio de Construção e Acabamentos Ltda                                               | 19.275.603/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 5                 | 22/12/2025        |
| 3249      | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel        | 500,00       | Manutenção do imóvel                                                                                                                      | Passos                    | Serralheria Amaral Ltda                                                                               | 05.699.886/0001-27      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 202528            | 19/12/2025        |
| 3250      | 23/12/2025 | nov/25    | Repasse            | Repasse                                           | 3.142.530,81 | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018.ref. 11/2025 | N/A                       | Instituto Elo                                                                                         | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato de Aplicação Financeira | -                 | 23/12/2025        |
| 3251      | 23/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                       | 95,07        | 13º salário sobre TRCT                                                                                                                    | São Benedito              | Stephanie Caroline da Silva Marciano                                                                  | XXX.771.626-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 964169291         | 23/12/2025        |
| 3252      | 23/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                     | 31,69        | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                  | São Benedito              | Stephanie Caroline da Silva Marciano                                                                  | XXX.771.626-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 964169291         | 23/12/2025        |
| 3253      | 23/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                              | 184,69       | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                               | São Benedito              | Stephanie Caroline da Silva Marciano                                                                  | XXX.771.626-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 964169291         | 23/12/2025        |
| 3254      | 23/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                            | 776,60       | Férias sobre TRCT                                                                                                                         | Passos                    | Jéssica Caroline Barbosa                                                                              | XXX.841.606-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 964169291         | 23/12/2025        |
| 3255      | 23/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                     | 258,87       | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                  | Passos                    | Jéssica Caroline Barbosa                                                                              | XXX.841.606-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 964169291         | 23/12/2025        |
| 3256      | 23/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                              | 2.246,97     | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                               | Passos                    | Jéssica Caroline Barbosa                                                                              | XXX.841.606-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 964169291         | 23/12/2025        |
| 3257      | 23/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                            | 206,33       | Férias sobre TRCT                                                                                                                         | Contagem                  | Kesia Emiliano da Silva                                                                               | XXX.576.046-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 964169291         | 23/12/2025        |
| 3258      | 23/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                     | 68,78        | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                  | Contagem                  | Kesia Emiliano da Silva                                                                               | XXX.576.046-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 964169291         | 23/12/2025        |
| 3259      | 23/12/2025 | nov/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                              | 140,97       | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                               | Contagem                  | Kesia Emiliano da Silva                                                                               | XXX.576.046-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 964169291         | 23/12/2025        |

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 |
|----------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|          | 23/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Outros Gastos com Pessoal                  | (311,45)    | Estorno de pagamento de TRCT realizada pela conta errada                                                                  |                           | Stiphanie Caroline da Silva Marçiano     |                         | Transferência      | -                 | -               | 23/12/2025        |
| 3260     | 29/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                     | 523,13      | Manutenção em veículo                                                                                                     | Contagem                  | BR France Veiculos Ltda                  | 119.531.160/0005-95     | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20255046        | 28/11/2025        |
| 3261     | 29/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                     | 765,18      | Manutenção em veículo                                                                                                     | Contagem                  | BR France Veiculos Ltda                  | 119.531.160/0005-95     | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 76938           | 28/11/2025        |
| 3262     | 29/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Uniformes                                  | 970,20      | Compra de Chinelo para adolescentes                                                                                       | Contagem                  | MG Comercio e Serviços Ltda              | 48.256.710/0001-03      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 608             | 22/12/2025        |
| 3263     | 29/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 284,80      | Manutenção do imóvel                                                                                                      | Contagem                  | HS Dedetizadora Ltda                     | 55.573.354/0001-17      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2689            | 22/12/2025        |
| 3264     | 29/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                        | 3.160,95    | Material de limpeza.                                                                                                      | Passos                    | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda   | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 58770           | 08/12/2025        |
| 3265     | 29/12/2025 | nov/25    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                           | 3.860,99    | Energia Elétrica                                                                                                          | Contagem                  | Cemig Distribuição S.A                   | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 338918137       | 16/12/2025        |
| 3266     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Outros Gastos com Pessoal                  | (17.625,08) | Passivo Trabalhista ref a transferência de funcionários do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023 | Contagem                  | Instituto Elo                            | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Transferência     | -               | 30/12/2025        |
| 3267     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 2.028,92    | Hospedagem referente a colaborador com agenda em Belo Horizonte                                                           | Passos                    | Arco Administradora Ltda                 | 02.302.811/0002.53      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 896             | 22/12/2025        |
| 3268     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 310,69      | Medicamentos para adolescentes                                                                                            | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore             | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2694            | 27/12/2025        |
| 3269     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.155,09    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | Passos                    | Tiago Luiz Barvara                       | XXX.957.486-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3270     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 3.465,14    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | Passos                    | Tiago Luiz Barvara                       | XXX.957.486-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3271     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.151,91    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | Contagem                  | Roberto Ferreira Marqus                  | XXX.083.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3272     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 3.455,62    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | Contagem                  | Roberto Ferreira Marqus                  | XXX.083.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3273     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.366,98    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | Contagem                  | Felipe de Souza                          | 067.3778-126-14         | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3274     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.544,71    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | Contagem                  | Felipe de Souza                          | 067.3778-126-14         | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3275     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 956,36      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | Contagem                  | Silas Marley de Souza da Cruz            | XXX.723.406.XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3276     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.868,85    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | Contagem                  | Silas Marley de Souza da Cruz            | XXX.723.406.XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3277     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 981,16      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | Contagem                  | Antônio Aurélio Machadpo                 | XXX.342.36-0XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3278     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 1.942,60    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | Contagem                  | Antônio Aurélio Machadpo                 | XXX.342.36-0XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3279     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.062,02    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | Passos                    | Deivid Junior da Silva                   | XXX.079.746-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3280     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 3.185,82    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | Passos                    | Deivid Junior da Silva                   | XXX.079.746-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3281     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 638,67      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | Passos                    | Glayson de Moraes Silva                  | XXX.933.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3282     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 1.543,15    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | Passos                    | Glayson de Moraes Silva                  | XXX.933.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3283     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.053,00    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | Passos                    | Alex Aparecido Santos                    | XXX.002.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3284     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.091,21    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | Passos                    | Alex Aparecido Santos                    | XXX.002.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3285     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 807,34      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | Passos                    | Ramon Fernandes dos Santos               | XXX.037.768-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3286     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.422,16    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | Passos                    | Ramon Fernandes dos Santos               | XXX.037.768-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3287     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.064,73    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | Passos                    | Igor Domingos Silva                      | XXX.609.246-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3288     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.025,03    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | Passos                    | Igor Domingos Silva                      | XXX.609.246-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3289     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.084,76    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | São Benedito              | Frederico Francisco da Costa Evangelista | XXX.828.296-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3290     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 3.070,93    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | São Benedito              | Frederico Francisco da Costa Evangelista | XXX.828.296-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3291     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.250,23    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | São Benedito              | Carlos Alberto de Moraes                 | XXX.694.446-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3292     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 3.570,29    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | São Benedito              | Carlos Alberto de Moraes                 | XXX.694.446-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3293     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.282,00    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | São Benedito              | Lucimara Cristina Barnabe Fonseca        | XXX.201.446-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3294     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.563,47    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | São Benedito              | Lucimara Cristina Barnabe Fonseca        | XXX.201.446-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3295     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.224,86    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | São Benedito              | Thiago Gomes Cirino                      | XXX.195.996-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3296     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.976,23    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | São Benedito              | Thiago Gomes Cirino                      | XXX.195.996-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3297     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 988,16      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | Passos                    | Anderson Teddy Avelar                    | XXX.450.616-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3298     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 1.955,63    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | Passos                    | Anderson Teddy Avelar                    | XXX.450.616-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3299     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.244,49    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | São Benedito              | André Henrique Cadete dos Reis           | XXX.449.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3300     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 3.654,33    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | São Benedito              | André Henrique Cadete dos Reis           | XXX.449.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3301     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.080,45    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                 | Passos                    | Diego Claudino da Silva                  | XXX.076.836-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3302     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.726,21    | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                        | Passos                    | Diego Claudino da Silva                  | XXX.076.836-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764946814       | 30/12/2025        |

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 |
|----------|------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 3303     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias      | 1.010,16     | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                 | Passos                    | Francine Oliveira Nunes        | XXX.068.101-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3304     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias             | 3.030,59     | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                        | Passos                    | Francine Oliveira Nunes        | XXX.068.101-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3305     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias      | 1.010,15     | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                 | Passos                    | Karoline Oliveira de Carvalho  | XXX.224.456-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3306     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias             | 3.030,59     | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                        | Passos                    | Karoline Oliveira de Carvalho  | XXX.224.456-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3307     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias      | 1.010,15     | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                 | São Benedito              | Lucas Henrique da Cruz         | XXX.848.976-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3308     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias             | 3.030,59     | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                        | São Benedito              | Lucas Henrique da Cruz         | XXX.848.976-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3309     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias      | 1.102,00     | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                 | Passos                    | Patricia Penha da Silva        | XXX.539.376-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3310     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias             | 2.132,04     | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                        | Passos                    | Patricia Penha da Silva        | XXX.539.376-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3311     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias      | 1.010,15     | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                 | Passos                    | Sandra de Jesus Lofrano        | XXX.482.588-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3312     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias             | 3.030,59     | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                        | Passos                    | Sandra de Jesus Lofrano        | XXX.482.588-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3313     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias      | 747,08       | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                 | Passos                    | Sigeberto Vidal de Castro      | XXX.610.426-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3314     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias             | 2.241,41     | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                        | Passos                    | Sigeberto Vidal de Castro      | XXX.610.426-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3315     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias      | 656,87       | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                 | São Benedito              | Daniela Campos                 | XXX.244.246-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3316     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias             | 1.970,65     | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                        | São Benedito              | Daniela Campos                 | XXX.244.246-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3317     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias      | 1.194,20     | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                 | São Benedito              | Ely Stole do Nascimento Junior | XXX.756.626-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3318     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias             | 3.537,21     | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                        | São Benedito              | Ely Stole do Nascimento Junior | XXX.756.626-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3319     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias      | 585,62       | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                 | São Benedito              | Luciano Cesar Parreiras        | XXX.240.896-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3320     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias             | 1.756,96     | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                        | São Benedito              | Luciano Cesar Parreiras        | XXX.240.896-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3321     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias      | 1.012,73     | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                 | São Benedito              | Trissio Hemanuel Rosa          | XXX.673.226-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3322     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias             | 2.009,28     | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                        | São Benedito              | Trissio Hemanuel Rosa          | XXX.673.226-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3323     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias      | 499,39       | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                 | Passos                    | Terezinha de Jesus Rocha       | XXX.702.526-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3324     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos com Pessoal | Férias             | 961,59       | Férias do funcionário referente ao período 05/01/2026 a 03/02/2026                                                                        | Passos                    | Terezinha de Jesus Rocha       | XXX.702.526-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3325     | 30/12/2025 | dez/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem | 13,78        | Prestação de contas referente a diferença de passagem                                                                                     | Passos                    | Élida Luiza Gontizo Silva      | XXX.004.996-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 764946814       | 30/12/2025        |
| 3326     | 30/12/2025 | nov/25    | Repasse            | Repasse            | 1.541.899,84 | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2025 | N/A                       | Instituto Elo                  | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato Bancário                | -               | 30/12/2025        |
| 3327     | 30/12/2025 | nov/25    | Rendimentos Fin.   | Rendimentos Fin.   | 115.749,75   | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2025 | N/A                       | Instituto Elo                  | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato de Aplicação Financeira | -               | 30/12/2025        |

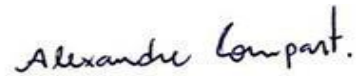
**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo**

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

| Nº Lanç<br>o | Data<br>Pgto | Categoria                  | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                      | Nome do Favorecido | CNPJ - CPF<br>(Favorecido) | CNPJ - CPF<br>(Favorecido) | Forma de<br>Pagamento | Tipo do<br>Documento | Nº do<br>Documento | Data do<br>Documento |
|--------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1            | 09/01/2025   | Transferência para Reserva | 90.513,93   | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2024 | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 09/01/2025           |
| 2            | 31/01/2025   | Rendimentos Fin da Reserva | 8.670,61    | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 01/2025                                       | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 31/01/2025           |
| 3            | 05/02/2025   | Transferência para Reserva | 152.807,80  | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2025 | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 05/02/2025           |
| 4            | 28/02/2025   | Rendimentos Fin da Reserva | 9.953,50    | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 02/2025                                       | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 28/02/2025           |
| 5            | 07/03/2025   | Transferência para Reserva | 129.479,01  | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2025 | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 07/03/2025           |
| 6            | 31/03/2025   | Rendimentos Fin da Reserva | 11.080,58   | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 03/2025                                       | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 31/03/2025           |
| 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 30/06/2025           |
| 13           | 07/07/2025   | Transferência para Reserva | 85.214,60   | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2025 | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 07/07/2025           |
| 14           | 31/07/2025   | Rendimentos Fin da Reserva | 20.686,29   | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2025                                       | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 31/07/2025           |
| 15           | 11/08/2025   | Transferência para Reserva | 112.627,48  | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2025 | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 11/08/2025           |
| 16           | 29/08/2025   | Rendimentos Fin da Reserva | 19.616,87   | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2025                                       | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 29/08/2025           |
| 17           | 08/09/2025   | Transferência para Reserva | 116.371,70  | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2025 | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 08/09/2025           |
| 18           | 30/09/2025   | Rendimentos Fin da Reserva | 23.160,82   | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 09/2025                                       | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 30/09/2025           |
| 19           | 07/10/2025   | Transferência para Reserva | 104.159,66  | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2025 | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 07/10/2025           |
| 20           | 31/10/2025   | Rendimentos Fin da Reserva | 25.230,19   | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 10/2025                                       | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 31/10/2025           |
| 21           | 13/11/2025   | Gastos da Reserva          | 200,00      | DARF pago ref. a taxa de custas judiciais do processo Jéssica Linda Lemos da Conceição                                                    | -                  | -                          | XXXXX                      |                       |                      |                    | 13/11/2025           |
| 22           | 13/11/2025   | Gastos da Reserva          | 10.000,00   | Pagamento de depósito judicial de Mario Cruz Atanazio Oliveira                                                                            | TRT 3ª Região/MG   | -                          | XXXXX                      |                       |                      |                    | 13/11/2025           |
| 23           | 30/11/2025   | Rendimentos Fin da Reserva | 21.338,82   | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 11/2025                                       | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 30/11/2025           |

## **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, 08 de Janeiro de 2026