

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

3º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/04/2024

a

30/06/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

**Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
3º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Recebemos em 22 de abril de 2024, o repasse previsto para janeiro de 2024, no montante de 4.493.870,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta reais).

Já o repasse previsto para abril de 2024, no valor de R\$5.738.830,79 (cinco milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta reais e setenta e nove centavos), não foi realizado até o final do período avaliatório.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 009/2023, foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Itaú Unibanco S.A, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 157.940,36 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica no Banco Itaú destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

O 3º PA foi encerrado com um saldo de R\$ 4.144.902,82 (quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos).

Aba Gasto das Atividades

Ressaltamos que na aba gastos das atividades, os valores relativos aos gastos realizados não contemplam a folha de pagamento tendo em vista que a alocação do diário não é por unidade socioeducativa (N/A). No âmbito dos gastos previstos, os valores do relatório contemplam os gastos previstos acumulados para os 12 meses de execução do Contrato de Gestão.

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	5.812.501,35	5.672.119,40	4.802.486,79	3.887.586,35	7.572.268,20	6.652.883,95	5.625.487,08	5.625.487,08	5.625.487,08	5.625.487,08	5.625.487,08	5.625.487,08
(E) Total de Entradas de Recursos	57.941,73	45.714,22	38.490,50	4.536.194,47	66.235,65	49.380,30	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	198.323,68	915.346,83	953.390,94	851.512,62	985.619,90	1.076.777,17	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	5.672.119,40	4.802.486,79	3.887.586,35	7.572.268,20	6.652.883,95	5.625.487,08	5.625.487,08	5.625.487,08	5.625.487,08	5.625.487,08	5.625.487,08	5.625.487,08

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	725.388,67
(C) Recursos Comprometidos	755.195,59
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	4.144.902,82
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	5.625.487,08

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	500,00
Saldo Extrato CI 1	5.624.987,08
Saldo Extrato CI 2	
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	5.625.487,08
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	261.119,84
Rendimentos Fin da Reserva	6.529,04
Gastos da Reserva	-
Saldo	267.648,88

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Previsto													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	4.493.870,00	-	-	5.738.830,79	-	-	-	-	-	-	-	-	10.232.700,79
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	4.493.870,00	-	-	5.738.830,79	-	-	-	-	-	-	-	-	10.232.700,79
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	304.792,61	510.309,65	518.318,74	922.735,66	922.735,66	922.735,66	-	-	-	-	-	-	4.101.627,98
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	117.666,36	195.258,19	199.141,48	348.020,78	348.020,78	348.020,78	-	-	-	-	-	-	1.556.128,37
2.1.4 Benefícios	52.463,84	86.516,59	86.893,09	157.667,82	157.667,82	157.667,82	-	-	-	-	-	-	698.876,98
Subtotal (Pessoal):	474.922,81	792.084,43	804.353,31	1.428.424,26	1.428.424,26	1.428.424,26	-	-	-	-	-	-	6.356.633,33
2.2 Gastos Gerais	235.156,00	337.111,00	458.611,00	673.286,00	555.186,00	449.186,00	-	-	-	-	-	-	2.708.536,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	710.078,81	1.129.195,43	1.262.964,31	2.101.710,26	1.983.610,26	1.877.610,26	-	-	-	-	-	-	9.065.169,33
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	4.493.870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.493.870,00
1.2 Rendimentos Fin.	57.943,58	45.712,37	80.814,94	66.235,66	49.380,31	0,01	-	-	-	-	-	-	300.086,87
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	4.551.813,58	45.712,37	80.814,94	66.235,66	49.380,31	0,01	-	-	-	-	-	-	4.793.956,87
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	256.445,65	268.618,33	272.094,23	293.668,01	462.026,75	467.623,00	-	-	-	-	-	-	2.020.475,97
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	78.057,98	135.548,34	142.986,00	205.900,20	210.431,75	242.055,86	-	-	-	-	-	-	1.014.980,13
2.1.4 Benefícios	2.578,86	49.494,49	31.359,35	37.454,24	88.924,40	86.210,51	16.909,96	-	-	-	-	-	312.931,81
Subtotal (Pessoal):	337.082,49	453.661,16	446.439,58	537.022,45	761.382,90	795.889,37	16.909,96	-	-	-	-	-	3.348.387,91
2.2 Gastos Gerais	102.741,85	400.951,09	389.268,10	439.913,03	415.595,05	404.220,90	4.064,00	-	-	-	-	-	2.156.754,02
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	15.629,80	63.093,19	256.231,00	4.991,88	139.877,21	17.819,90	-	-	-	-	-	-	497.642,98
2.4 Transferência para Reserva	57.941,72	45.712,37	38.489,97	42.324,44	66.235,63	49.380,29	-	-	-	-	-	-	300.084,42
(S) Total de Saídas:	513.395,86	963.417,81	1.130.428,65	1.024.251,80	1.383.090,79	1.267.310,46	20.973,96	-	-	-	-	-	6.302.869,33

**Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do
Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
3º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio		92.592,57	-
2	Passos	1.991.468,70	2.053.942,48	103,14%
3	Contagem	1.486.608,00	1.271.047,81	85,50%
30	São Benedito	1.943.117,70	162.037,33	8,34%
Total		5.421.194,40	3.579.620,19	66,03%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	92.592,57
Área Fim	3.487.027,62

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	5.812.501,35	5.672.119,40	4.802.486,79	3.887.586,35	7.572.268,20	6.652.883,95	5.625.487,08	5.625.487,08	5.625.487,08	5.625.487,08	5.625.487,08	5.625.487,08		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	4.493.870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.493.870,00	93,74%
1.2	Rendimentos Fin.	57.941,73	45.714,22	38.490,50	42.324,47	66.235,65	49.380,30	-	-	-	-	-	-	300.086,87	6,26%
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E)	Total de Entradas	57.941,73	45.714,22	38.490,50	4.536.194,47	66.235,65	49.380,30	-	-	-	-	-	-	4.793.956,87	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	78.051,09	256.445,65	268.151,03	270.908,88	290.549,43	466.797,98	-	-	-	-	-	-	1.630.904,06	32,74%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		78.051,09	256.445,65	268.151,03	270.908,88	290.549,43	466.797,98	-	-	-	-	-	-	1.630.904,06	32,74%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	3.559,43	12.047,75	12.592,52	12.339,79	13.430,87	21.651,88	-	-	-	-	-	-	75.622,24	1,52%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	6.327,49	21.418,15	22.237,02	21.771,23	23.642,19	38.760,71	-	-	-	-	-	-	134.156,79	2,69%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	149,59	-	1.162,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.312,31	0,03%
2.1.3.5	13º Salário	-	1.250,84	-	1.426,38	24,20	1.036,81	-	-	-	-	-	-	3.738,23	0,08%
2.1.3.6	Férias	-	1.510,08	-	4.750,03	6.948,31	5.702,53	-	-	-	-	-	-	18.910,95	0,38%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	503,35	-	1.715,51	1.690,79	1.979,06	-	-	-	-	-	-	5.888,71	0,12%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	2.259,86	-	4.331,16	53,68	524,30	-	-	-	-	-	-	7.169,00	0,14%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	9.644,15	7.419,04	3.224,98	3.202,41	3.517,55	3.918,11	-	-	-	-	-	-	30.926,24	0,62%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	3.280,00	1.501,00	1.634,00	1.615,00	-	-	-	-	-	-	8.030,00	0,16%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		19.531,07	46.558,66	41.334,52	52.200,23	50.941,59	75.188,40	-	-	-	-	-	-	285.754,47	5,74%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	327,60	-	176,00	458,20	30.709,89	16.909,96	-	-	-	-	-	-	48.581,65	0,98%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	44.879,12	25.847,70	31.392,18	34.844,65	41.134,77	-	-	-	-	-	-	178.098,42	3,58%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	313,72	839,96	890,56	910,80	1.416,80	-	-	-	-	-	-	4.371,84	0,09%
2.1.4.5	Plano Odontológico	542,50	530,54	1.352,01	2.463,49	2.667,36	3.822,65	-	-	-	-	-	-	11.378,55	0,23%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	1.773,75	1.696,60	2.095,80	2.195,60	2.245,50	3.468,05	-	-	-	-	-	-	13.475,30	0,27%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		2.643,85	47.419,98	30.311,47	37.400,03	71.378,20	66.752,23	-	-	-	-	-	-	255.905,76	5,14%
Subtotal Pessoal:		100.226,01	350.424,29	339.797,02	360.509,14	412.869,22	608.738,61	-	-	-	-	-	-	2.172.564,29	43,62%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	3.210,23	4.181,26	4.601,45	4.869,17	6.335,49	10.302,03	-	-	-	-	-	-	33.499,63	0,67%
2.2.6	Água e Esgoto	5.068,51	5.680,55	5.951,28	5.018,64	5.885,86	14.358,59	-	-	-	-	-	-	41.963,43	0,84%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	392,26	380,00	380,00	-	-	-	-	-	-	1.152,26	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	2.395,00	-	-	-	-	-	-	2.395,00	0,05%
2.2.9	Internet	-	-	1.101,29	906,00	906,00	906,00	-	-	-	-	-	-	3.819,29	0,08%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.352,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	-	-	-	-	-	-	86.613,56	1,74%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	250,00	-	-	4.748,19	-	-	-	-	-	-	4.998,19	0,10%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	550,00	25.168,75	785,00	380,29	9.885,00	-	-	-	-	-	-	36.769,04	0,74%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	1.585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585,00	0,03%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	915,09	294,90	885,00	885,00	885,00	885,00	-	-	-	-	-	-	4.749,99	0,10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	5.193,47	380,50	-	-	-	-	-	-	5.573,97	0,11%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	60.647,00	10.205,00	-	-	-	-	-	-	70.852,00	1,42%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	17,01	357,56	69,98	-	-	-	-	-	-	444,55	0,01%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	24,93	37,32	-	-	-	-	-	-	62,25	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	108,88	10.419,62	5.980,55	2.890,07	4.457,45	2.441,94	-	-	-	-	-	-	26.298,51	0,53%
2.2.36	I.O.F	-	-	268,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,26	0,01%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	197,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,68	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	1.900,00	-	3.103,99	4.621,06	4.903,48	4.642,55	-	-	-	-	-	-	19.171,08	0,38%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	884,00	1.023,90	576,10	1.074,00	-	-	-	-	-	-	3.558,00	0,07%
2.2.41	Lanches e Refeições	26.237,30	73.587,00	67.030,50	71.812,20	75.275,20	83.657,75	-	-	-	-	-	-	397.599,95	7,98%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	1.891,50	78,40	-	-	-	-	-	-	-	1.969,90	0,04%
2.2.43	Material de Informática	1.950,00	1.200,00	420,00	1.214,00	454,00	-	-	-	-	-	-	-	5.238,00	0,11%
2.2.44	Material de Escritório	2.764,30	2.499,90	4.797,56	5.148,18	4.301,27	3.035,84	-	-	-	-	-	-	22.547,05	0,45%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	456,63	9,95	2.439,39	-	-	-	-	-	-	2.905,97	0,06%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	3.041,48	808,43	12.132,10	689,00	-	-	-	-	-	-	16.671,01	0,33%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	5.900,00	-	5.000,00	9.110,00	3.293,00	4.064,00	-	-	-	-	-	-	27.367,00	0,55%
2.2.55	Estacionamento	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	0,02%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	8.278,05	-	-	-	-	-	-	-	-	8.278,05	0,17%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	4.965,14	-	-	-	-	-	-	-	-	4.965,14	0,10%
2.2.58	Manutenção em Veículos	1.025,00	-	528,70	2.617,00	760,00	2.120,00	-	-	-	-	-	-	7.050,70	0,14%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	993,76	978,91	-	878,37	2.073,36	-	-	-	-	-	-	4.924,40	0,10%
2.2.61	Despesas de Viagem	5.146,49	4.189,80	6.354,51	1.090,00	3.245,89	5.502,14	-	-	-	-	-	-	25.528,83	0,51%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	140,00	6.699,46	1.247,81	807,09	10.818,39	16.990,73	-	-	-	-	-	-	36.703,48	0,74%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	863,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863,30	0,02%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	314.980,67	157.812,07	275.972,97	124.030,90	169.100,97	-	-	-	-	-	-	1.041.897,58	20,92%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	38.073,90	14.919,10	-	-	-	-	-	-	52.993,00	1,06%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	-	4.280,18	2.957,50	6.777,89	5.659,39	-	-	-	-	-	-	-	19.674,96	0,40%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	17.358,58	736,80	962,85	-	-	-	-	-	-	19.058,23	0,38%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	334,10	316,97	450,00	2.695,58	432,18	606,59	-	-	-	-	-	-	4.835,42	0,10%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	3.850,37	-	-	-	-	-	-	-	3.850,37	0,08%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.76	Lavagem de Roupas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal: Gastos Gerais		72.052,16	444.589,63	315.198,55	446.263,61	388.815,00	382.725,08	-	-	-	-	-	-	2.049.644,03	41,15%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	1.859,90	-	-	-	-	-	-	1.859,90	0,04%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	24.859,65	773,40	-	-	-	-	-	-	25.633,05	0,51%
2.3.3	Equipamentos de Informática	14.900,00	32.625,39	-	-	51.479,00	1.740,00	-	-	-	-	-	-	100.744,39	2,02%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	729,80	14.354,80	-	1.999,90	4.929,98	-	-	-	-	-	-	-	22.014,48	0,44%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	15.411,00	6.683,00	4.250,00	60.342,61	8.080,00	-	-	-	-	-	-	94.766,61	1,90%
2.3.8	Veículos	-	-	246.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.000,00	4,94%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	6.624,55	-	-	-	-	-	-	6.624,55	0,13%
Subtotal Aquisição de Bens:		15.629,80	62.391,19	252.683,00	6.249,90	141.611,24	19.077,85	-	-	-	-	-	-	497.642,98	9,99%
2.4	Transferência para Reserva	10.415,71	57.941,72	45.712,37	38.489,97	42.324,44	66.235,63	-	-	-	-	-	-	261.119,84	5,24%
(S) Total de Saídas		198.323,68	915.346,83	953.390,94	851.512,62	985.619,90	1.076.777,17	-	-	-	-	-	-	4.980.971,14	100,00%

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repases	4.493.870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.493.870,00	93,74%
1.2	Rendimentos Fin.	57.943,58	45.712,37	80.814,94	66.235,66	49.380,31	0,01	-	-	-	-	-	300.086,87	6,26%
1.3	Receitas Arrecadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas		4.551.813,58	45.712,37	80.814,94	66.235,66	49.380,31	0,01	-	-	-	-	-	4.793.956,87	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	256.445,65	268.618,33	272.094,23	293.668,01	462.026,75	467.623,00	-	-	-	-	-	2.020.475,97	32,06%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		256.445,65	268.618,33	272.094,23	293.668,01	462.026,75	467.623,00	-	-	-	-	-	2.020.475,97	32,06%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	5.557,51	15.417,55	16.032,39	18.406,01	19.497,09	27.718,10	-	-	-	-	-	-	102.628,64	1,63%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	9.879,63	27.067,03	28.352,35	31.691,88	33.731,15	48.888,63	-	-	-	-	-	-	179.610,68	2,85%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	4.939,81	13.533,52	14.176,18	15.845,94	16.865,57	24.444,31	-	-	-	-	-	-	89.805,32	1,42%
2.1.3.5	13º Salário	19.029,33	32.093,29	32.760,71	57.773,50	57.773,50	57.773,50	-	-	-	-	-	-	257.203,83	4,08%
2.1.3.6	Férias	19.029,33	32.093,29	32.760,71	57.773,50	57.773,50	57.773,50	-	-	-	-	-	-	257.203,83	4,08%
2.1.3.7	1/3 de Férias	6.343,11	10.697,76	10.920,24	19.257,83	19.257,83	19.257,83	-	-	-	-	-	-	85.734,60	1,36%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	13.279,26	4.645,90	3.202,41	3.517,55	3.918,11	4.500,00	-	-	-	-	-	-	33.063,23	0,52%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	4.781,00	1.634,00	1.615,00	1.700,00	-	-	-	-	-	-	9.730,00	0,15%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		78.057,98	135.548,34	142.986,00	205.900,20	210.431,75	242.055,86	-	-	-	-	-	-	1.014.980,13	16,10%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	327,60	-	238,40	4.237,48	26.868,21	16.909,96	-	-	-	-	-	48.581,65	0,77%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	38,00	44.879,12	25.809,70	31.392,18	75.979,42	50.000,00	-	-	-	-	-	-	228.098,42	3,62%
2.1.4.4	Seguro de Vida	313,72	839,96	890,56	910,80	1.416,80	1.500,00	-	-	-	-	-	-	5.871,84	0,09%
2.1.4.5	Plano Odontológico	530,54	1.352,01	2.463,49	2.667,36	3.822,65	4.000,00	-	-	-	-	-	-	14.836,05	0,24%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	1.696,60	2.095,80	2.195,60	2.245,50	3.468,05	3.842,30	-	-	-	-	-	-	15.543,85	0,25%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		2.578,86	49.494,49	31.359,35	37.454,24	88.924,40	86.210,51	16.909,96	-	-	-	-	-	312.931,81	4,96%
Subtotal Pessoal:		337.082,49	453.661,16	446.439,58	537.022,45	761.382,90	795.889,37	16.909,96	-	-	-	-	-	3.348.387,91	53,12%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	4.181,26	4.601,45	4.869,17	6.335,49	8.308,17	6.993,86	-	-	-	-	-	-	35.289,40	0,56%
2.2.6	Água e Esgoto	5.680,55	5.951,28	5.018,64	5.885,86	14.358,59	20.000,00	-	-	-	-	-	-	56.894,92	0,90%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	392,26	380,00	380,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	6.152,26	0,10%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	2.395,00	-	-	-	-	-	-	-	2.395,00	0,04%
2.2.9	Internet	-	1.101,29	906,00	906,00	906,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	4.819,29	0,08%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.352,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	27.852,26	-	-	-	-	-	-	100.613,56	1,60%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	250,00	-	-	4.748,19	-	-	-	-	-	-	4.998,19	0,08%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	550,00	25.168,75	1.165,29	-	9.885,00	-	-	-	-	-	-	36.769,04	0,58%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	1.585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585,00	0,03%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	294,90	885,00	885,00	885,00	885,00	850,00	-	-	-	-	-	-	4.684,90	0,07%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	5.193,47	380,50	-	-	-	-	-	-	5.573,97	0,09%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	62.685,50	8.166,50	-	-	-	-	-	-	70.852,00	1,12%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	17,01	357,56	69,98	500,00	-	-	-	-	-	-	944,55	0,01%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	24,93	37,32	-	-	-	-	-	-	-	62,25	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	10.419,62	5.980,55	2.898,42	4.457,45	2.433,59	3.300,00	-	-	-	-	-	-	29.489,63	0,47%
2.2.36	I.O.F	-	-	268,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,26	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	197,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,68	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	1.900,00	2.709,59	2.283,56	2.731,90	8.255,76	1.290,27	-	-	-	-	-	-	19.171,08	0,30%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	884,00	1.023,90	576,10	1.074,00	-	-	-	-	-	-	3.558,00	0,06%
2.2.41	Lanches e Refeições	46.570,60	27.016,40	138.842,70	71.345,20	87.260,55	84.327,20	-	-	-	-	-	-	455.362,65	7,22%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	1.891,50	78,40	-	-	-	-	-	-	-	1.969,90	0,03%
2.2.43	Material de Informática	1.950,00	1.200,00	420,00	1.668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.238,00	0,08%
2.2.44	Material de Escritorio	2.764,30	2.499,90	4.797,56	5.148,18	4.301,27	6.035,84	-	-	-	-	-	-	25.547,05	0,41%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	173,64	282,99	1.109,80	1.339,54	-	-	-	-	-	-	2.905,97	0,05%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	3.736,15	113,76	12.132,10	689,00	-	-	-	-	-	-	16.671,01	0,26%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	2.900,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	1.110,00	3.293,00	4.064,00	-	-	-	-	-	27.367,00	0,43%
2.2.55	Estacionamento	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	0,01%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	8.278,05	-	-	-	-	-	-	-	-	8.278,05	0,13%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	4.965,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.965,14	0,08%
2.2.58	Manutenção em Veículos	1.025,00	-	528,70	2.617,00	760,00	2.120,00	-	-	-	-	-	-	7.050,70	0,11%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	993,76	978,91	-	878,37	2.073,36	-	-	-	-	-	-	4.924,40	0,08%
2.2.61	Despesas de Viagem	6.912,29	2.724,00	6.634,51	510,00	3.415,89	5.332,14	-	-	-	-	-	-	25.528,83	0,41%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.62	Outros Gastos Gerais	140,00	7.761,46	185,81	807,09	11.428,39	16.380,73	-	-	-	-	-	-	36.703,48	0,58%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	863,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863,30	0,01%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	314.980,67	157.812,07	275.972,97	124.030,90	169.100,97	-	-	-	-	-	-	1.041.897,58	16,53%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	38.073,90	14.919,10	-	-	-	-	-	-	52.993,00	0,84%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	-	4.280,18	2.957,50	6.777,89	5.659,39	6.000,00	-	-	-	-	-	-	25.674,96	0,41%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	17.358,58	736,80	962,85	-	-	-	-	-	-	19.058,23	0,30%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	651,07	-	2.009,40	1.136,18	432,18	606,59	-	-	-	-	-	-	4.835,42	0,08%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	3.850,37	-	-	-	-	-	-	-	3.850,37	0,06%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.76	Lavagem de Roupas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:		102.741,85	400.951,09	389.268,10	439.913,03	415.595,05	404.220,90	4.064,00	-	-	-	-	-	2.156.754,02	34,22%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	1.859,90	-	-	-	-	-	-	1.859,90	0,03%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	24.859,65	773,40	-	-	-	-	-	-	25.633,05	0,41%
2.3.3	Equipamentos de Informática	14.900,00	32.625,39	-	-	51.479,00	1.740,00	-	-	-	-	-	-	100.744,39	1,60%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	729,80	14.354,80	-	4.991,88	1.938,00	-	-	-	-	-	-	-	22.014,48	0,35%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	16.113,00	10.231,00	-	60.342,61	8.080,00	-	-	-	-	-	-	94.766,61	1,50%
2.3.8	Veículos	-	-	246.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.000,00	3,90%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	1.257,95	5.366,60	-	-	-	-	-	-	6.624,55	0,11%
Subtotal Aquisição de Bens:		15.629,80	63.093,19	256.231,00	4.991,88	139.877,21	17.819,90	-	-	-	-	-	-	497.642,98	7,90%
2.4	Transferência para Reserva	57.941,72	45.712,37	38.489,97	42.324,44	66.235,63	49.380,29	-	-	-	-	-	-	300.084,42	4,76%
(S) Total de Saídas		455.454,14	917.705,44	1.091.938,68	981.927,36	1.316.855,16	1.217.930,17	20.973,96	-	-	-	-	-	6.302.869,33	100,00%

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	54.891,80	146.654,62	246.827,67	400.079,50	559.188,10	725.388,67	725.388,67	725.388,67	725.388,67	725.388,67	725.388,67	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	14.721,29	24.728,92	25.159,41	44.639,21	44.639,21	44.639,21	-	-	-	-	-	-	198.527,25
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	23.342,65	39.367,76	40.186,47	70.868,83	70.868,83	70.868,83	-	-	-	-	-	-	315.503,37
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	11.671,32	19.683,88	20.093,24	35.434,41	35.434,41	35.434,41	-	-	-	-	-	-	157.751,67
2.1.3.5 13º Salário	19.029,33	32.093,29	32.760,71	57.773,50	57.773,50	57.773,50	-	-	-	-	-	-	257.203,83
2.1.3.6 Férias	19.029,33	32.093,29	32.760,71	57.773,50	57.773,50	57.773,50	-	-	-	-	-	-	257.203,83
2.1.3.7 1/3 de Férias	6.343,11	10.697,76	10.920,24	19.257,83	19.257,83	19.257,83	-	-	-	-	-	-	85.734,60
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	94.137,03	158.664,90	161.880,78	285.747,28	285.747,28	285.747,28	-	-	-	-	-	-	1.271.924,55
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	9.163,78	9.311,37	9.127,02	26.233,20	25.142,12	16.921,11	-	-	-	-	-	-	95.898,61
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	13.463,02	12.300,73	11.834,12	39.176,95	37.137,68	21.980,20	-	-	-	-	-	-	135.892,69
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	6.731,51	6.150,36	5.917,06	19.588,47	18.568,84	10.990,10	-	-	-	-	-	-	67.946,35
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	29.358,31	27.762,46	26.878,19	84.998,63	80.848,64	49.891,42	-	-	-	-	-	-	299.737,65
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	3.559,43	12.047,75	12.592,52	12.339,79	13.430,87	21.651,88	-	-	-	-	-	-	75.622,24
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	6.327,49	21.418,15	22.237,02	21.771,23	23.642,19	38.760,71	-	-	-	-	-	-	134.156,79
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	149,59	-	1.162,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.312,31
2.1.3.5 13º Salário	-	1.250,84	-	1.426,38	24,20	1.036,81	-	-	-	-	-	-	3.738,23
2.1.3.6 Férias	-	1.510,08	-	4.750,03	6.948,31	5.702,53	-	-	-	-	-	-	18.910,95
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	503,35	-	1.715,51	1.690,79	1.979,06	-	-	-	-	-	-	5.888,71
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	2.259,86	-	4.331,16	53,68	524,30	-	-	-	-	-	-	7.169,00
Total de Gastos	9.886,92	39.139,62	34.829,54	47.496,82	45.790,04	69.655,29	-	-	-	-	-	-	246.798,23
Provisionamento do Período	54.891,80	146.654,62	246.827,67	400.079,50	559.188,10	725.388,67	725.388,67	725.388,67	725.388,67	725.388,67	725.388,67	725.388,67	

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
4	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
5	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
6	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
7	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
8	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
9	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
10	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
11	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
12	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
13	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
14	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
15	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
16	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
17	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
18	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
19	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
20	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
21	VC 40 Mallory Preto Turbo Silence 127 v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	364,90	22/01/24	Casa do Vento Eletro e Design Ltda	22471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
22	VC 40 Mallory Preto Turbo Silence 127 v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	364,90	22/01/24	Casa do Vento Eletro e Design Ltda	22471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
23	Notebook 15.6POL DELL INSPIRON 3520 (CORE I7-1255U, 16GB DDR4, SSD 512GB NVME, INTEL IRIS XE, WIN 11 PRO) - 210-BFKS-RG2.	Equipamentos de Informática	4.925,39	07/02/24	Waz Hardware Import e Comercio de Suprimentos de Informática	274817	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
24	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
25	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
26	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
27	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
28	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
29	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
30	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
31	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
32	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
33	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
34	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
35	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
36	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
37	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
38	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
39	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
40	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
41	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
42	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
43	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
44	Mesa Redonda	Mobiliário	360,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
45	Longarina 3 lugares	Mobiliário	1.117,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
46	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
47	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
48	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
49	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
50	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
51	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
52	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
53	Armario Alto	Mobiliário	570,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
54	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros 127V 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.288,66	22/02/24	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	22983	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
55	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros 127V 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.288,67	22/02/24	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	22983	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
56	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros 127V 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.592,23	22/02/24	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	22983	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
57	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros 127V 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.592,24	22/02/24	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	22983	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
58	PC I5, fonte 500W, Placa Mãe, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
59	PC I5, fonte 500W, Placa Mãe, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
60	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
61	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
62	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
63	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
64	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
65	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
66	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
67	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
68	Mesa Reuniao	Mobiliário	360,00	27/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	46013	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
69	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	27/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	46013	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
70	PABX Leucotron Ision IP 1500 + Placa Media Gateway 16 canais + Placa 8RAP + Tronco IP	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	8.593,00	27/02/24	Mix Telecom Ltda	815	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
71	Mesa Auxiliar	Mobiliário	459,00	01/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46126	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
72	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	11/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46381	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
73	Cadeira De Escritorio Stripes Diretor Preta	Mobiliário	465,00	11/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
74	Cadeira De Escritorio Stripes Diretor Preta	Mobiliário	465,00	11/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
75	Nicho Para Microondas Em MDF (60x60x35CM)	Mobiliário	300,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
76	Fechamento De Pia Em MDF tendo Portas De Giro (114X58x59CM)	Mobiliário	550,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
77	Mesa Bancada Em MDF (287X80X40CM)	Mobiliário	900,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
78	Armario Em MDF Tendo Portas De Giro, Prateleiras Internas E Nicho Para Microondas (187X235X60CM)	Mobiliário	5.150,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
79	Fechamento De Pia Em MDF tendo Portas De Giro (124X58X59CM)	Mobiliário	600,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
80	Mesa Bancada em MDF (340X80X40CM)	Mobiliário	1.000,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
81	Fiat/Argo Drive 1.0 FLEX	Veículos	82.000,00	20/03/24	Roma Automoveis E Servicos Ltda	828927	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
82	Fiat/Argo Drive 1.0 FLEX	Veículos	82.000,00	21/03/24	Roma Automoveis E Servicos Ltda	828962	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
83	Fiat/Argo Drive 1.0 FLEX	Veículos	82.000,00	21/03/24	Roma Automoveis E Servicos Ltda	828963	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
84	HD Ext 2,5 4TB Seagate Expansion USB 3.0	Equipamentos de Informática	815,00	18/04/24	Off Comp Comercio e Serviços de Informatica Ltda	8131	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
85	Microondas Electrolux 27L BR MB37R 120676 10271CBB106	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	790,80	19/04/24	Friovix Comercio de Refrigeracao	489822	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
86	Refrig Electrolux 240L BR RE31 127 120910 01371 RBA 106	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.113,29	19/04/24	Friovix Comercio de Refrigeracao	489822	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
87	Balanca W 0200/50 A BR LED ECPC	Outros Materiais Permanentes	1.999,90	23/04/24	Estoma Life Comercio de Artigos Medicos e Ortopedicos Ltda	3812	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
88	Libell Beb Galão Coluna Master Inox 127 V 500010003	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	969,00	02/05/24	BH Filtros, bebedouros e purificadores de água Ltda	3998	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
89	Libell Beb Galão Coluna Master Inox 127 V 500010003	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	969,00	03/05/24	BH Filtros, bebedouros e purificadores de água Ltda	3998	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
90	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
91	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
92	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
93	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
94	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
95	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
96	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
97	Mesa 1,20	Mobiliário	371,83	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
98	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	897,71	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
99	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	897,71	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
100	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	897,71	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
101	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	897,71	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
102	Gra 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	733,04	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
103	Gra 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	733,04	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
104	Gra 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	1.309,90	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
105	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
106	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
107	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
108	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
109	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
110	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
111	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
112	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
113	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
114	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
115	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
116	Gaveteiro Volante	Mobiliário	363,33	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
117	Gaveteiro Volante	Mobiliário	363,33	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
118	Gaveteiro Volante	Mobiliário	363,33	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
119	Mesa em L madeira	Mobiliário	786,15	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
120	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	471,69	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
121	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	471,69	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
122	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	471,69	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
123	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	471,69	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
124	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	471,69	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
125	Armário Roupeiro - Gra 7/20 - 1,96x1,23x0,36 - Ch 26 Cz	Mobiliário	1.290,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
126	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
127	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
128	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
129	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
130	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
131	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
132	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
133	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
134	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
135	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
136	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
137	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
138	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
139	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
140	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
141	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
142	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
143	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
144	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
145	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
146	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
147	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
148	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
149	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
150	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
151	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
152	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
153	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
154	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
155	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
156	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
157	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
158	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
159	Armario Alto	Mobiliário	570,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
160	Armario Alto	Mobiliário	570,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
161	Armario Alto	Mobiliário	570,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
162	Armario Alto	Mobiliário	570,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
163	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	845,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
164	Mesa ret 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	485,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
165	Mesa ret 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	485,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
166	Mesa ret 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	485,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
167	Mesa ret 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	485,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
168	Mesa em L madeira	Mobiliário	740,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
169	Mesa Redonda	Mobiliário	360,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
170	Mesa Redonda	Mobiliário	360,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
171	Armário Roupeiro - Gra1/8 - 1,96x0,63x0,36 - Crist LL	Mobiliário	690,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
172	Armário Roupeiro - Gra1/8 - 1,96x0,63x0,36 - Crist LL	Mobiliário	690,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
173	Mesa Refeitorio	Mobiliário	1.778,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
174	Mesa Refeitorio	Mobiliário	1.778,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
175	Longarina 3 lugares	Mobiliário	1.117,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
176	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
177	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
178	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
179	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
180	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
181	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
182	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
183	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
184	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
185	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
186	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
187	Armario Baixo	Mobiliário	313,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
188	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5- decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.660,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	486	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
189	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5- decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.660,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	486	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
190	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5- decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.660,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	486	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
191	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5- decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
192	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5- decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
193	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
194	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
195	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
196	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
197	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
198	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
199	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
200	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
201	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
202	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
203	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
204	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
205	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
206	PC I5, fonte 500W, Placa Mãe, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
207	Roteador Wireless D-Band AX180 0 TP Link EX220	Equipamentos de Informática	379,00	20/05/24	Off Comp Comercio e Serviços de Informatica Ltda	8676	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
208	Switch 10/100mbps 24 portas	Equipamentos de Informática	626,69	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
209	Switch 10/100mbps 24 portas	Equipamentos de Informática	626,69	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
210	Voice Panel 50 portas cat.3	Equipamentos de Informática	418,82	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
211	Nobreak 2.5KVA	Equipamentos de Informática	2.666,59	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
212	Servidor De Arquivos (I5 11, 16GB, SSD 480GB, HD 3TB, HD EXT 3TB)	Equipamentos de Informática	6.298,68	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
213	Rack 44u x 570mm desmontado preto piso visor de acrilico	Equipamentos de Informática	2.841,36	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
214	Terminal Executivo Intelbras TE220	Equipamentos de Informática	2.299,92	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
215	Pabx Impacta 68i 32 ramais + 1 - Placa tronco analogico impacta 16/68- 2tr + 8 - Placa Ramal Analogico Impacta 16/68 4ra	Equipamentos de Informática	9.080,90	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
216	Balanca Ant Eletronica Adulto 200KG W200/50A WELMY CEST:2110800	Outros Materiais Permanentes	1.257,95	27/05/24	Dormed Hospitalar Ltda	10750	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
217	Mesa (maca) para exame Clínico estofoada	Mobiliário	748,13	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3794	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
218	Carro Curativo Pintado (75x40x80cm)	Outros Materiais Permanentes	937,66	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3794	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
219	Armário Vitrine com 1 porta (40x50x150 cm)	Outros Materiais Permanentes	997,51	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3794	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
220	Smart TV LED 43´´ Samsung Tizen Wifi Full HD T5300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.859,90	05/06/24	Off Comp Comercio e Serviços de Informatica Ltda	8902	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
221	Roteador Empresarial Intelbras AP 1350 AC-S	Equipamentos de Informática	773,40	05/06/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	36	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
222	Mesa Reunião - Mad	Mobiliário	636,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
223	Mesa Ret. 1200X600 Mad	Mobiliário	350,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
224	Mesa Ret. 1200X600 Mad	Mobiliário	350,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
225	Mesa Ret. 1200X600 Mad	Mobiliário	350,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
226	Armario Alto	Mobiliário	570,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
227	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
228	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
229	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
230	Balanca Ant Eletronica Adulto 200kg W200/50A Welmy	Outros Materiais Permanentes	1.257,95	11/06/24	Dormed Hospitalar Ltda	10971	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
231	Mesa (maca) para exame Clinico estofoada	Mobiliário	748,13	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3842	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
232	Carro Curativo Pintado (75x40x80cm)	Outros Materiais Permanentes	937,66	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3842	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
233	Armário Vitrine com1 porta (40x50x150 cm)	Outros Materiais Permanentes	997,51	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3842	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
234	Gra 7/20 - 1,96x1,23x0,36 - CH 26CZ Cristal	Mobiliário	1.290,00	19/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48852	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
235	Gra 7/20 - 1,96x1,23x0,36 - CH 26CZ Cristal	Mobiliário	1.290,00	19/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48852	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
236	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	19/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48852	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
237	Roteador Wireless TP Link EX220 Wifi 6 Gigabit Dual Band AX1800	Equipamentos de Informática	390,00	20/06//2024	ACC Solution Automação Comercial Ltda	11922	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
238	Roteador Wireless TP Link EX220 Wifi 6 Gigabit Dual Band AX1801	Equipamentos de Informática	390,00	20/06//2024	ACC Solution Automação Comercial Ltda	11922	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
239	Nobreak SMS Lite 600VA 300W Bivolt 115V 29202	Equipamentos de Informática	480,00	20/06//2024	ACC Solution Automação Comercial Ltda	11922	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
240	Nobreak SMS Lite 600VA 300W Bivolt 115V 29202	Equipamentos de Informática	480,00	20/06//2024	ACC Solution Automação Comercial Ltda	11922	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
241	Cofre Mecânico - CM 140 (140x90x40)	Outros Materiais Permanentes	4.390,00	21/06/24	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1758	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
242	Cofre Mecânico - CM 140 (140x90x40)	Outros Materiais Permanentes	4.390,00	24/06/24	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1759	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	jun/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R\$ 49.380,29	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2024	N/A	Instituto Elo
2	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 401.623,00	Folha de pagamento ref 06/2024	Passos	-
3	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 3.300,00	ISSQN Retido e desconto das notas fiscais emitidas em 06/2023	Passos	Prefeitura de Belo Horizonte
4	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	R\$ 4.000,00	Plano Odontológico	Passos	Win Administradora de Benefícios Ltda
5	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R\$ 14.000,00	Prestação de Serviços de Contabilidade	Passos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial
6	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 4.500,00	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	Passos	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho
7	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	R\$ 75.000,00	Alimentação da unidade	Passos	Janiana Souza Mendes
8	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	R\$ 9.000,00	Alimentação da unidade	Contagem	Quentinhas da Vovó
9	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	R\$ 3.842,30	Bem Estar Social	Passos	Proagir - Bem Estar Social
10	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	R\$ 1.500,00	Seguro de vida	Passos	Proagir - Seguro de Vida
11	jun/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	R\$ 1.700,00	Proagir Medicamentos	Passos	Proagir - Medicamentos
12	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 11.000,00	Água e Esgoto	Passos	Secretaria do Estado de Defesa
13	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 9.000,00	Água e Esgoto	Contagem	Copasa S/A
14	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$ 5.000,00	Energia Elétrica unidades	N/A	Cemig S/A
15	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	R\$ 3.000,00	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Ltda
16	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 16.000,00	IR S/ Folha 05/2024	Passos	Ministério da Fazenda
17	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 50.000,00	INSS repasse 05/2024	Passos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
18	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	R\$ 30.000,00	INSS Patronal 05/2024	Passos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
19							
21	jun/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	R\$ 500,00	Passos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).
22	jun/24	Gastos Gerais	Internet	R\$ 1.000,00	Link Dedicado	Passos	Algar Telecom
23	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	R\$ 5.000,00	Telefone Fixo	Passos	Telecom - Phoenix Telecomunicações BR
24	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	R\$ 50.000,00	Plano de Saúde	Passos	Unimed - BH
22	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 850,00	Locação de impressoras para unidade de Passos	Passos	Mundo das Impressoras Ltda
23	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	R\$ 6.000,00	Artigos de higiene para os adolescentes	N/A	Cezar Felipe Cabral dos Santos

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
254	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.889,16	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Passos.	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23507	19/03/2024
255	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.559,40	Compra de repelentes para os adolescentes e funcionários tendo em vista o cenário atual epidemiológico de dengue.	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	291	27/03/2024
256	01/04/2024	abr/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	01/04/2024
257	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	3.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Contagem	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44396	03/04/2024
258	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para Sede Administrativa	Área Meio	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44464	03/04/2024
259	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	4.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Benedito	São Benedito	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44461	03/04/2024
260	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	71.812,20	Pagamento referente à alimentação dos adolescentes e colaboradores da unidade de Passos	Passos	Janaina Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84	01/04/2024
261	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	177,00	Compra de artigo de higiene os adolescentes da unidade de Contagem	Contagem	Arba Comercio e Indústria de Plásticos Ltda	17.382.714/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	17196	03/04/2024
262	04/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	237.968,00	Salário 03/2024 ref. 83 funcionários ref.Passos ref. 04 de Contagem	N/A	-	-	Transferência	Transferência	-	04/04/2024
263	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	580,00	Pagamentos de hospedagem ref à visita metodológica da Supervisão Monitoramento Técnico na Unidade de Passos - colaboradoras Adrielly Veiga e Gabriela Gomes dos dias 12 a 14 de abril 2024	Área Meio	Empreendimentos Turísticos Hotel Cidade Ltda	00.805.618/00001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024565	14/03/2024
264	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	904,64	Pagamento ref ao consumo de água e tratamento de esgoto unidade - Contagem	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1241973242-60	26/03/2024
265	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.974,00	Salário 03/2024 ref. 01 funcionários de Passos	Passos	Adriana Roberta da Silveira		Transferência	Transferência	-	05/04/2024
266	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	999,61	Compra de Material de Escritório para atender as demandas administrativas - Sede Administrativa	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41999	02/04/2024
267	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	206,20	Pagamento ref ao consumo de energia elétrica - Unidade Contagem	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	129428019	18/03/2024
268	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	389,71	Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 03/2024.	Passos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Guia	2240776196-09	08/04/2024
269	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	890,56	Pagamento ref ao Seguro de vida para 88 funcionários CG 009/2023. Ref. 03/2024	N/A	Proagir - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	841816	27/03/2024
270	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Pagamento ref a locação de impressoras para atender os fluxos de trabalho administrativosda unidade de Passos	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.947/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024171	02/04/2024
271	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	2.195,60	Pagamento ref ao serviço Bem estar social para 88 funcionários - ref 03/2024.	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	836254	27/03/2024
272	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	118.160,90	Pagamento Referente a 1º parcela do 1º termo de aditivo do contrato de reforma da unidade de Contagem	Contagem	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246	04/04/2024
273	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	1.501,00	Pagamento ref ao serviço Medicamento para Todos para 79 funcionários - ref 03/2024	N/A	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	43970	08/04/2024
274	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.652,50	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13912	02/04/2024
275	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	2.463,49	Pagamento de Plano odontológico para 88 funcionários e 57 dependentes ref 03/2024(valor de dependentes descontado em folha de pagamento)	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/000168	Boleto Bancário	Nota Fiscal	413418	02/04/2024
276	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.252,10	Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 03/2024.	Contagem	Prefeitura Municipal de Contagem	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Guia	401620437	02/04/2024
277	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	124,78	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	294	03/04/2024
278	09/04/2024	mar/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	38.489,97	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/00001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/04/2024
279	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	17,01	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades).	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1990797	04/04/2024
280	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	215,43	FGTS Multa Rescisória	Passos	Gilson Prado da Fonseca Junior	798.737.826-72	Guia	Guia FGTS Digital	12104050331868-33	10/04/2024
281	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	345,26	13º salário sobre TRCT	Passos	Gilson Prado da Fonseca Junior	798.737.826-72	Transferência	Transferência	-	10/04/2024
282	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	345,26	Férias sobre TRCT	Passos	Gilson Prado da Fonseca Junior	798.737.826-72	Transferência	Transferência	-	10/04/2024
283	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	115,09	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Gilson Prado da Fonseca Junior	798.737.826-72	Transferência	Transferência	-	10/04/2024
284	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	229,24	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Gilson Prado da Fonseca Junior	798.737.826-72	Transferência	Transferência	-	10/04/2024
285	11/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	173,64	Compra de insumos para o desenvolvimento do projeto Cinema Mensal	Passos	Supermercado São Jerônimo Eireli	02.492.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44425	13/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
286	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	13.852,26	Prestação de Serviços de Contabilidade	Passos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024132	01/04/2024
287	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.017,00	Peças para manutenção no veículo da unidade	Passos	Jose Gilson de Carvalho	13.116.688/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	868	04/04/2024
288	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	600,00	Serviço de manutenção no veículo da unidade	Passos	Jose Gilson de Carvalho	13.116.688/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024110	04/04/2024
289	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	392,26	Telefone fixo	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	146988	11/03/2024
290	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.833,95	Compra de 18 cadeados e 01 alicate para demandas iniciais da unidade, visando a segurança dos adolescentes e colaboradores.	Contagem	Cofermeta S.A	17.281.973/0013-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	826455	03/04/2024
291	12/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	30.323,46	Pagamento referente à mensalidade do Plano de Saúde Estatual para 78 funcionários e 4 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	12/04/2024
292	12/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.068,72	Pagamento referente à mensalidade do Plano de Saúde Regional para 03 funcionários e 0 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	12/04/2024
293	12/04/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	137,57	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Regional, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	12/04/2024
294	12/04/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	329,73	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Estadual, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	12/04/2024
295	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	785,00	Contratação de serviço para pequenos reparos elétricos, conserto e troca de tomadas, e na alvenaria foram retiradas barras de ferro instaladas anteriormente para alvenagem dos adolescentes já que não há amparo legal para utilização das mesmas.	Passos	Viana representações	39.990.185/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	20241	09/04/2024
296	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	733,71	Compra de material de limpeza para higienização da Sede Administrativa	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721.0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24179	02/04/2024
297	15/04/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.250,00	Pagamento da 2ª parcela aquisição de móveis planejados para as cozinhas do 13º e 22º para melhor organização do ambiente e melhorias para refeições dos colaboradores	Área Meio	Densa Moveis e Personalizados Ltda	27.753.546/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100022	12/03/2024
298	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	4.584,90	Compra de 30 algemas e 05 lanternas, materiais de segurança necessários para inicio do funcionamento da unidade.	Contagem	Parabellum Artigos e Vestuários de Segurança Ltda	38.660.011/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	29791	09/04/2024
299	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	216,33	Compra de equipamento de proteção individual, 15 pares de luvas e 03 pares de bota de PVC para funcionários da limpeza	Passos	CHC Comercio de Equipamentos e Ferramentas LUDA	52.984.840/00001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34	05/04/2024
300	17/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	906,00	Link dedicado para melhoria da internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	456458976	03/04/2024
301	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	329,70	Compra de 03 detector de metais necessária para inicio do funcionamento da unidade	São Benedito	Parabellum Artigos e Vestuários de Segurança Ltda	38.660.011/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	29787	11/04/2024
302	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.662,97	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136273180	07/04/2024
303	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	510,00	Pagamentos de hospedagem ref à visita metodológica da Supervisão de Monitoria e Socioeducação na unidade de Passos - colaborador Paulo Márcio Barbosa Santos, dos dias 01 a 04 de abril 2024	Área Meio	Belvedere Hotéis e Turismo Ltda	01.756.639/000164	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241248	09/04/2024
304	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	3.522,70	Compra de 22 cadeados e 01 alicate para demandas iniciais da unidade, visando a segurança dos adolescentes e colaboradores.	São Benedito	Belvedere Hotéis e Turismo Ltda	08.576.203/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20205	16/04/2024
305	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	702,00	Compra de 100 Necessaires, sendo 38 para Contagem e 62 para São Benedito, com finalidade de guardar os produtos de higiene pessoal dos adolescentes, preservando a organização e a individualidade nos alojamentos	São Benedito	João Luiz Padilha Neto	18.980.624/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1071	08/04/2024
306	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.496,07	Material de Escritório	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42295	15/04/2024
307	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Cursos	694,67	Compra de insumos, lanche, que serão oferecidos durante a execução do projeto Campeonato esportivo que engloba diversas modalidades de jogos	Passos	Supermercado São Jerônimo Eireli	02.492.263/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44497	21/03/2024
308	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	90,00	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	307	16/04/2024
309	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS	21.771,23	FGTS ref. 03/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	TEV	-	18/04/2024
310	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	53,11	IRRF retido Ref. 03/2024 ref. a retenção em notas fiscais números 2024533, 2024534 e 2024592	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Transferência	Transferência	-	18/04/2024
311	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	62,40	Recarga de 1 cartão de vale transporte	Passos	CAF Transportes e Utilidades Ltda	08.992.198/0004-91	Transferência	Nota Fiscal	2024449	16/04/2024
312	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.081,12	13º salário sobre TRCT	Passos	Douglas Alves da Cruz	098.745.866-30	Transferência	Transferência	-	18/04/2024
313	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.276,48	Férias sobre TRCT	Passos	Douglas Alves da Cruz	098.745.866-30	Transferência	Transferência	-	18/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
314	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	425,50	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Douglas Alves da Cruz	098.745.866-30	Transferência	Transferência	-	18/04/2024
315	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.101,92	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Douglas Alves da Cruz	098.745.866-30	Transferência	Transferência	-	18/04/2024
316	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.062,51	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2024	N/A	Ministério da Fazenda	-	Transferência	TEV	-	18/04/2024
317	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	24.437,07	Repasse de INSS 03/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	-	Transferência	TEV	-	18/04/2024
318	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	12.339,79	INSS Patronal ref. 03/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	-	Transferência	TEV	-	18/04/2024
319	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	947,29	FGTS Multa Rescisória	Passos	Douglas Alves da Cruz	098.745.866-30	Guia	Guia FGTS Digital	-	18/04/2024
320	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	195,15	PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 03/2024 Nota fiscal nº 22024533, 2024534 e 2024592	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Transferência	Transferência	-	18/04/2024
321	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.891,50	Serviço de plotagem dos 03 novos veículos adquiridos sendo 1 em Passos, 1 em Contagem e 1 em São Benedito	Área Meio	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024263	19/04/2024
322	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.800,76	IPVA Argo SYR 6B19 ref. ano 2024	Passos	Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais	-	Boleto Bancário	Guia	00191605866-05	19/04/2024
323	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.800,76	IPVA Argo SYR 51J35 ref. ano 2024	São Benedito	Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais	-	Boleto Bancário	Guia	00191605338-03	19/04/2024
324	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.676,53	IPVA Argo SYR 51J22 ref. ano 2024	Contagem	Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais	-	Boleto Bancário	Guia	00191605634-27	19/04/2024
325	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.998,19	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Passos.	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24638	09/04/2024
326	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	23,74	Compra de insumo a ser utilizado no projeto de formatura dos adolescentes	Passos	Embalagens Tripas e Cia Ltda	05.934.626/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60578	17/04/2024
327	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.114,00	Água e esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690/0001-40	Boleto Bancário	Fatura	-	18/03/2024
328	22/04/2024	jan/24	Repasse	Repasse	4.493.870,00	Repasse contrato de gestão 009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	22/04/2024
329	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.919,00	Artigo de Higiene os adolescentes	Passos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	292	19/04/2024
330	24/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	4.965,14	Contratação de Seguro Veicular para os três automóveis FIAT Argo adquiridos para serem utilizados nas unidades de Contagem, Passos e São Benedito.	Área Meio	Liberty Seguros S.A	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3120202300759-65	26/03/2024
331	24/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	839,40	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024796	09/04/2024
332	24/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.420,92	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024793	09/04/2024
333	24/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	942,09	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024794	09/04/2024
334	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	5.871,00	Compra de 40 algemas e 05 lanternas, materiais de segurança necessários para inicio do funcionamento da unidade.	São Benedito	Parabellum Artigos e Vestuários de Segurança Ltda	38.660.011/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29871	17/04/2024
335	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Cursos	113,76	Compra de refrigerante a ser utilizado no projeto de formatura dos adolescentes	Passos	Supermercado São Jerônimo Eireli	02.492.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44861	19/04/2024
336	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	395,80	Recarga de 02 cartões de vale transporte	Passos	CAF Transportes e Utilidades Ltda	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2024480	24/04/2024
337	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	57,09	Cópia de chaves simples decorrentes do aumento de movimentação de funcionários	Contagem	Chaveiro Barro Preto Ltda	07.796.148/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	2024977	23/04/2024
338	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	259,25	Compra de materiais (barbante, cola de isopor, EVA e papel crepom) para decoração do projeto de formatura dos adolescentes	Passos	Papelaria Tavares Eireli-ME	25.153.345/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4374	17/04/2024
339	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.979,89	Artigo de Higiene os adolescentes	São Benedito	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76	19/04/2024
340	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	209,70	Compra de 02 canecas 1.59LT e 01 fogareiro elétrico devido ao aumento de colaboradores na sede administrativa.	Área Meio	Filtrolandia Ltda	22.625.040/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6303	19/04/2024
341	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	433,80	Compra de 2 unidade de garrafas térmicas para uso na sede administrativa no 13º andar	Área Meio	Comercial de Alumínio Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8864	17/04/2024
342	26/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.999,90	Compra de 01 Balança para sala de enfermagem da unidade	Passos	Estoma Life Comercio de Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda	04.830.083/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3812	23/04/2024
343	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	921,40	Compra de insumos para equipe de enfermagem da unidade tendo em vista o atendimento dos adolescentes.	Passos	Estoma Life Comercio de Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda	04.830.083/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3812	23/04/2024
344	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	750,00	Pagamento ref. prestação de serviço de estacionamento para preservação dos novos veículos adquirido para as unidades	N/A	Daniel Carlos Martins	49.710.245/00001-00	Transferência	Nota Fiscal	11	23/04/2024
345	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.174,92	1/3 Férias Rafael Alves dos Santos período 02/05/2024 a 31/05/2024	Contagem	Rafael Alves dos Santos	100.565.616.95	Transferência	Transferência	-	29/04/2024
346	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.128,29	Férias Rafael Alves dos Santos período 02/05/2024 a 31/05/2024	Contagem	Rafael Alves dos Santos	100.565.616.95	Transferência	Transferência	-	29/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
347	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	260,00	Recarga de cartão de combustível para und. Passos	Passos	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48862	02/05/2024
348	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	380,40	Compra de balança e termômetro para a cozinha das unidades de Contagem e São Benedito, os equipamentos serão utilizados para conferir o peso e temperatura das marmix recebidas	Área Meio	Comercial de Alumínio Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8831	11/04/2024
349	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	250,00	Recarga de cartão de combustível para Sede Administrativa	Área Meio	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48931	02/05/2024
350	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	220,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Benedito	São Benedito	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48897	02/05/2024
351	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	380,00	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Contagem	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48883	02/05/2024
352	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	157.812,07	Pagamento de 3ª parcela da reforma da unidade de Contagem	Contagem	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248	26/04/2024
353	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Informática	815,00	Compra de 01 HD Externo para expandir a capacidade de armazenamento do servidor.	Área Meio	Offcomp Comercio e Serviços de Informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8131	18/04/2024
354	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Informática	399,00	Compra de 10 pendrives para uso na sede	Área Meio	Offcomp Comercio e Serviços de Informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8131	18/04/2024
355	30/04/2024	mar/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	42.324,44	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2024
356	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	380,29	Serviço de desentupimento do banheiro do 13º andar. vaso sanitário e pia.	Área Meio	Turbo Desentupidora e Serviços Técnicos Ltda.	18.987.316/000184	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024626	26/04/2024
357	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Pagamento de diária ref á visita metodológica da Supervisão de Monitoramento Técnico na Unidade de Passos - colaboradora Gabriela Gomes Cardoso, dos dias 07 a 10 de maio.	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	015.617.456-19	Transferência	Sispag Salários	979256232	02/05/2024
358	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	342,97	Passagem da Gabriela Gomes Cardoso ref. a visita para realização de supervisão no CSE de Passos, dos dias 07 e 10 de maio.	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	015.617.456-19	Transferência	Sispag Salários	979256232	02/05/2024
359	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Pagamento de diária ref á visita metodológica da Supervisão de Monitoria e Socioeducação na unidade de Passos - colaborador Paulo Márcio Barbosa Santos, dos dias 07 a 10 de maio.	Área Meio	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	016.602.076-14	Transferência	Sispag Salários	979256232	02/05/2024
360	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	342,97	Passagem do Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita para realização de supervisão no CSE de Passos, dos dias 07 e 10 de maio.	Área Meio	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	016.602.076-14	Transferência	Sispag Salários	979256232	02/05/2024
361	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	156,00	Recarga de 1 cartão de vale transporte	Passos	CAF Transportes e Utilidades Ltda	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2024530	30/04/2024
362	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,93	Tarifa bancária referente a pagamentos excedente com PIX	N/A	Itaú Empresas	-	Debito	Extrato Bancário	-	03/05/2024
363	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	71.345,20	Pagamento referente à alimentação dos adolescentes e colaboradores da unidade de Passos	Passos	Janiana Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85	02/05/2024
364	06/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	253.528,00	Salário 04/2024 ref. 85 funcionários ref. Passos e 57 ref. Contagem	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salários	579486017	06/05/2024
365	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.685,68	Recarga de 09 cartões de vale transporte	N/A	Consorcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/00001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024118735	09/05/2024
366	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	955,79	Água e esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12426888560-9	06/05/2024
367	07/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	07/05/2024
368	07/05/2024	abr/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	42.324,44	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 04/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/00001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	07/05/2024
369	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.809,78	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139206154	18/04/2024
370	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	179,34	Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 04/2024.	Passos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Guia	2241231866-17	08/05/2024
371	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.517,45	Pagamento ref. a 1ª parcela de compra de 31 travesseiros para acautelados de São Benedito	São Benedito	Colchões Paris Comercio Varejo de Moveis e Colchoes Eireli	40.125.511/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	145	02/05/2024
372	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.958,00	Pagamento ref. a 1ª parcela de compra de 40 travesseiros para acautelados de Passos	Passos	Colchões Paris Comercio Varejo de Moveis e Colchoes Eireli	40.125.511/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	147	02/05/2024
373	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	979,00	Pagamento ref. a 1ª parcela de compra de 20 travesseiros para acautelados de Contagem	Contagem	Colchões Paris Comercio Varejo de Moveis e Colchoes Eireli	40.125.511/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	146	02/05/2024
374	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.188,00	Compra de 60 pares de chinelo para uso dos adolescentes	Contagem	MG Comercio e Representação Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10	03/05/2024
375	09/05/2024	abr/24	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	2024213	01/05/2024
376	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	475,00	Compra de 700 salgados para o Projeto Formatura, dos adolescentes cumprindo medidas sócio educativas.	Passos	Janio Garcia Pereira	03.750.147/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3464	06/05/2024
377	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	910,80	Pagamento ref ao Seguro de vida para 90 funcionários CG 009/2023. Ref. 04/2024	N/A	Proagir - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	859198	29/04/2024
378	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	1.634,00	Pagamento ref ao serviço Medicamento para Todos para 86 funcionários - ref 04/2024	N/A	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	47828	07/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
379	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	2.667,36	Pagamento de Plano odontológico para 88 funcionários e 69 dependentes ref 04/2024 (valor de dependentes descontado em folha de pagamento)	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/000168	Boleto Bancário	Nota Fiscal	418826	06/05/2024
380	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	2.245,50	Pagamento ref ao serviço Bem estar social para 90 funcionários - ref 04/2024.	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	853293	29/04/2024
381	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3.938,35	Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 04/2024.	Contagem	Prefeitura Municipal de Contagem	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Guia	401629514	06/05/2024
382	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.620,05	Férias sobre TRCT	Contagem	Wanderson Martins	901.952.056-34	Transferência	Sispag Salários	980202204	09/05/2024
383	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	911,58	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Wanderson Martins	901.952.056-34	Transferência	Sispag Salários	980202204	09/05/2024
384	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	283,37	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	319	08/05/2024
385	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	357,56	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades).	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2008941	20/04/2024
386	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	13.852,26	Prestação de Serviços de Contabilidade	Passos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024181	02/05/2024
387	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	4.434,05	Pagamento ref. a 50% da Locação do espaço dias 13 a 17/05/2024 para treinamento e capacitação dos colaboradores da Unidade de Contagem	Contagem	PR Coworking Ikigai Happiness For Business Ltda	38.213.464/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202458	10/05/2024
388	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	191,70	Compra de 24 pilhas AAA1 e 03 filtros de linha de quatro tomadas para atender necessidades da sede.	Área Meio	Filtrolandia Ltda	22.625.040/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6318	07/05/2024
389	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	9,95	Compra de 05 folhas de papel Kraft para utilização na capacitação dos profissionais da unidade.	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42700	08/05/2024
390	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Alex Pereira De Andrade	036.266.546-05	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
391	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Alexandro Alberto Ferreira	032.591.406-03	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
392	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Caique Gonçalves Barreiro	101.446.936-82	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
393	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Camen Lucia Do Prado	936.713.186-00	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
394	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Carolina Salum Costa Viana	087.563.566-09	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
395	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Cidney Antônio Lopes	065.285.816-30	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
396	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Cleuber Peixoto Dos Santos	994.177.826-49	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
397	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Cristiane Assis Theodossakis	066.446.123-36	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
398	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Daniel Andrade De Paula	700.779.746-62	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
399	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Danielle Cristine Dos Santos	065.229.256-99	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
400	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Darlin Pereira Amaro	108.479.246-02	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
401	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Deisiane Aparecida Do Carmo	104.886.926-10	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
402	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Denner Gustavo Alves Da Silva	106.957.196-29	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
403	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Dialis Lago Pereira	132.926.936-59	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
404	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Diego Henrique Rezende	016.533.876-88	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
405	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Diego Victor Damasceno	016.644.606-83	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
406	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Eder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
407	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Edna Dias Dos Santos	596.530.276-20	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
408	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Eliete Barreto De Assis	571.941.066-04	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
409	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Elizeu Fontoura Dos Santos	672.617366-00	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
410	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Felipe De Souza	067.377.126-14	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
411	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2024	Contagem	Fernanda Das Dolores De Oliveira	067.015.536-56	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
412	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2025	Contagem	Flavio De Oliveira Gonçalves	044.101.316-30	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
413	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2026	Contagem	Iran Fernandes Da Silva Filho	796.466.626-68	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
414	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2027	Contagem	Italo Marcio Alves Rodrigues - Pcdr	054.411.196-67	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
415	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2028	Contagem	Ivan Marques Pereira	070.838.246-06	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
416	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2029	Contagem	Janderson Charles De Jesus	036.203.196-77	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
417	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2030	Contagem	Jaqueline Soares De Souza Roversi	013.935.486-79	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
418	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2031	Contagem	João Victor Benevides De Souza	022.740.736-94	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
419	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2032	Contagem	Julio Cesar De Souza	013.627.106-52	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
420	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2033	Contagem	Liliana De Assis Costa	045.100.816-26	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
421	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2034	Contagem	Luciano Silva De Souza	061.241.856-10	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
422	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2035	Contagem	Luiz Henrique Santos Roza	102.091.026-75	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
423	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2036	Contagem	Magda Dos Anjos Germano - Pcdr	035.800.486-19	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
424	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2037	Contagem	Marcelo Ferreira Da Silva	064.233.186-38	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
425	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2038	Contagem	Marcelo Nunes Da Costa	003.607.066-14	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
426	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2039	Contagem	Maria Clara Dos Reis Neves	019.257.446-98	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
427	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2040	Contagem	Matthaeus Fernando Ferreira	095.350.196-51	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
428	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2041	Contagem	Max Paulus Bueno Souto	063.676.576-81	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
429	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2042	Contagem	Mayara Nayara Sales Dos Santos	105.991.306-28	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
430	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2043	Contagem	Patrick Willian Fernandes Neto	062.602.166-96	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
431	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2044	Contagem	Rodrigo Constantino Fernandes	014.159.286-90	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
432	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2045	Contagem	Rodrigo Natalino	041.973.536-42	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
433	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2046	Contagem	Romney Rodrigues Alves	013.698.696-06	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
434	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2047	Contagem	Ronan Soares Pires - Pcdr	061.142.746-01	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
435	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2048	Contagem	Sirlândia Abreu Pereira	008.004.936-21	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
436	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2049	Contagem	Tatiana Henrique De Souza	014.640.316-90	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
437	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2050	Contagem	Thiago Filipe Do Nascimento Santos	014.765.176-06	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
438	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2051	Contagem	Vera Da Silva Balduino	050.169.346-73	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
439	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2052	Contagem	Wanderson Candido Cardoso	045.041.136-27	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
440	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2053	Contagem	Wanderson Martins	901.952.056-34	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
441	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2054	Contagem	Washington Fernandes Guimarães	618.033.406-49	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
442	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2055	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	080.386.596-19	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
443	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2056	Contagem	Aline Maria Vieira de Lima dos Santos	036.527.036-93	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
444	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2057	Contagem	Eustáquio Francisco Gomes Sobrinho	011.707.726-76	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
445	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação no dia 13/05/2058	Contagem	Mirtes Adriene Fernandes	014.779.446-30	Transferência	Sispag Salários	180617675	13/05/2024
446	13/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.310,11	Férias funcionário Kennedy da Rocha Miranda período 16/05/2024 a 14/06/2024	Contagem	Kennedy da Rocha Miranda	127.982.246-59	Transferência	Sispag Salários	3806876900000-17	13/05/2024
447	13/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	773,17	1/3 Férias funcionário Kennedy da Rocha Miranda período 16/05/2024 a 14/06/2024	Contagem	Kennedy da Rocha Miranda	127.982.246-60	Transferência	Sispag Salários	3806876900000-17	13/05/2024
448	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Alex Pereira De Andrade	036.266.546-05	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
449	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Alexandro Alberto Ferreira	032.591.406-03	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
450	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Caique Gonçalves Barreiro	101.446.936-82	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
451	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Camen Lucia Do Prado	936.713.186-00	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
452	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Carolina Salum Costa Viana	087.563.566-09	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
453	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Cidney Antônio Lopes	065.285.816-30	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
454	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Cleuber Peixoto Dos Santos	994.177.826-49	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
455	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Cristiane Assis Theodossakis	066.446.123-36	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
456	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Daniel Andrade De Paula	700.779.746-62	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
457	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Danielle Cristine Dos Santos	065.229.256-99	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
458	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Darlin Pereira Amaro	108.479.246-02	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
459	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Deisiane Aparecida Do Carmo	104.886.926-10	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
460	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Denner Gustavo Alves Da Silva	106.957.196-29	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
461	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Dialis Lago Pereira	132.926.936-59	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
462	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Diego Henrique Rezende	016.533.876-88	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
463	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Diego Victor Damasceno	016.644.606-83	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
464	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 16/05/2024	Contagem	Eder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
465	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 16/05/2024	Contagem	Edna Dias Dos Santos	596.530.276-20	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
466	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 16/05/2024	Contagem	Eliete Barreto De Assis	571.941.066-04	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
467	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Elizeu Fontoura Dos Santos	672.617366-00	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
468	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Felipe De Souza	067.377.126-14	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
469	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 16/05/2024	Contagem	Fernanda Das Dores De Oliveira	067.015.536-56	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
470	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Flavio De Oliveira Gonçalves	044.101.316-30	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
471	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Iran Fernandes Da Silva Filho	796.466.626-68	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
472	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Italo Marcio Alves Rodrigues	054.411.196-67	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
473	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Ivan Marques Pereira	070.838.246-06	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
474	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Janderson Charles De Jesus	036.203.196-77	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
475	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Jaqueline Soares De Souza Roversi	013.935.486-79	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
476	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	João Victor Benevides De Souza	022.740.736-94	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
477	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Julio Cesar De Souza	013.627.106-52	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
478	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Liliana De Assis Costa	045.100.816-26	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
479	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Luciano Silva De Souza	061.241.856-10	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
480	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Luiz Henrique Santos Roza	102.091.026-75	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
481	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Magda Dos Anjos Germano	035.800.486-19	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
482	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Marcelo Ferreira Da Silva	064.233.186-38	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
483	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Marcelo Nunes Da Costa	003.607.066-14	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
484	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Maria Clara Dos Reis Neves	019.257.446-98	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
485	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Matthaeus Fernando Ferreira	095.350.196-51	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
486	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Max Paulus Bueno Souto	063.676.576-81	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
487	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Mayara Nayara Sales Dos Santos	105.991.306-28	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
488	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Patrick Willian Fernandes Neto	062.602.166-96	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
489	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Rodrigo Constantino Fernandes	014.159.286-90	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
490	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Rodrigo Natalino	041.973.536-42	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
491	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Thiago Filipe Do Nascimento Santos	014.765.176-06	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
492	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Vera Da Silva Balduino	050.169.346-73	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
493	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Wanderson Candido Cardoso	045.041.136-27	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
494	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Wanderson Martins	901.952.056-34	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
495	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 16/05/2024	Contagem	Washington Fernandes Guimarães	618.033.406-49	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
496	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	080.386.596-19	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
497	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Aline Maria Vieira de Lima dos Santos	036.527.036-93	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
498	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Eustáquio Francisco Gomes Sobrinho	011.707.726-76	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
499	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 17/05/2024	Contagem	Mirtes Adriene Fernandes	014.779.446-30	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
500	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45,00	Crédito Alimentação referente a treinamento e capacitação dos dias 14 a 16/05/2024	Contagem	Sirlândia Abreu Pereira	008.004.936-21	Transferência	Sispag Salários	380687690	13/05/2024
501	14/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	27.848,61	Compra de mobiliário para equipar a unidade de Passos	Passos	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47814	08/05/2024
502	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.217,39	Compra de 35 cadeiras fixas para atender as demandas de trabalho e atendimento da unidade de Passos	Passos	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47814	08/05/2024
503	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	576,10	Compra de material de copa e cozinha para atender as demandas de trabalho e atendimento da Sede Administrativa	Área Meio	Filtrolândia Ltda	22.625.040/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6322	08/05/2024
504	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Pagamento ref ao serviço de telefonia fixa da unidade de Contagem	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	147002	12/03/2024
505	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	12,01	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Lucas Henrique da Silva	020.390.436-24	Transferência	Transferência	7808874210000-15	14/05/2024
506	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Douglas Guilherme Costa, ref ao acompanhando de adolescente para cidade Bambuí.	Passos	Douglas Guilherme Ferreira Costa	124.985.396-62	Transferência	Sispag Salários	7808874210000-49	14/05/2024
507	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Aparecido de Paula ref ao acompanhando de adolescente para cidade Bambuí.	Passos	Eder Aparecido de Paula	071.985.756-25	Transferência	Sispag Salários	7808874210000-56	14/05/2024
508	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Claudio Donizete da Silva ref ao acompanhando de adolescente para cidade Bambuí.	Passos	Claudio Donizeti da Silva	064.894.546-45	Transferência	Sispag Salários	7808874210000-31	14/05/2024
509	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Anselmo Donizete da Silva ref ao acompanhando de adolescente para cidade Bambuí.	Passos	Anselmo Donizete da Silva	060.107.136-09	Transferência	Sispag Salários	7808874210000-23	14/05/2024
510	14/05/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	27,00	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Regional, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	14/05/2024
511	14/05/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.625,65	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Estadual, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	14/05/2024
512	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	33.327,76	Pagamento referente à mensalidade do Plano de Saúde Estatual para 82 funcionários e 10 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	14/05/2024
513	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.516,89	Pagamento referente à mensalidade do Plano de Saúde Regional para 04 funcionários e 0 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	14/05/2024
514	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.935,00	Pagamento referente a 1ª parcela do contrato de serviço de instalação e manutenção de concertina do centro sócio educativo	Contagem	Wellington Oliveira de Souza	46.079.475/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	61	13/05/2024
515	16/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	32.494,00	Compra de moveis de escritório	Contagem	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47878	10/05/2024
516	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.124,00	Compra de 12 cadeiras fixas para atender a demanda da unidade	Contagem	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47878	10/05/2024
517	16/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Informática	454,00	Compra de Rotulador Eletrônico para ser utilizado nos processos internos de identificação.	Área Meio	DHCP Informática do Brasil Ltda	05.549.856/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	262164	17/04/2024
518	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.457,57	Material de Escritório	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42718	10/05/2024
519	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.979,89	Artigo de Higiene os adolescentes	Contagem	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	75	09/05/2024
520	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	3.230,00	Compra de roupas de cama e banho para atender as necessidades do Centro Socioeducativo. Foram compradas 25 mantas de microfibra, 25 fronhas, 25 toalhas e 25 lençóis.	Contagem	Araújo Dias Comercio Ltda	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21694	10/05/2024
521	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	304,60	Compra de luvas e mascaras descartáveis	São Benedito	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83	09/05/2024
522	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	304,60	Compra de luvas e mascaras descartáveis	Contagem	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82	09/05/2024
523	16/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	906,00	Link dedicado para melhoria da internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	459217967	03/05/2024
524	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	78,40	Serviço de encadernação das normas que serão disponibilizadas para os novos colaboradores	Área Meio	Project Paper Design e impressão Ltda	29.253.009/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2024101	13/05/2024
525	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10,00	Compra de 10 chaves para dispenses de papel toalha e saboneteira para repor as danificadas	Área Meio	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	347218	16/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
526	17/05/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.991,98	Compra de 01 forno de Microondas e 01 Refrigerador para suprir necessidades da sede administrativa no 13º andar devido ao aumento de funcionários.	Área Meio	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	489822	19/04/2024
527	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,79	IRRF retido Ref. 04/2024 Notas fiscais nº 2024793, 2024794, 2024796 e 413418	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	0716241364381320-7	17/05/2024
528	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	13.430,87	INSS Patronal ref. 04/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	-	Transferência	Transferência	-	17/05/2024
529	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS	23.642,19	FGTS ref. 04/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	TEV	-	17/05/2024
530	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	49,50	INSS retido Ref. 04/2024 Nota fiscal nº 2024626	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	Transferência	TEV	-	17/05/2024
531	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	219,47	PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 04/2024 Nota fiscal nº 2024793, 2024794, 2024796 e 413418	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	-	17/05/2024
532	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	8.204,60	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 04/2024	N/A	Ministério da Fazenda	-	Transferência	TEV	-	17/05/2024
533	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	27.164,18	Repasse de INSS 04/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	Transferência	TEV	-	17/05/2024
534	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	292,00	Compra de porta papel para os banheiros da sede administrativa	N/A	Casatex Ana Angélica Martins Cezar Rodrigues	35.806.706/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77	13/05/2024
535	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.935,00	Pagamento referente a 2ª parcela do contrato de serviço de instalação e manutenção de concertina do centro sócio educativo	Contagem	Wellington Oliveira de Souza	46.079.475/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	63	16/05/2024
536	20/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	12.661,05	Recarga de 32 cartões de vale transporte	N/A	Consorcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/00001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024126511	21/05/2024
537	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.525,71	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	146038627	06/05/2024
538	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	Compra de 03 películas e 03 capas para os celulares institucional	Contagem	Tatiane Cristina Teixeira dos Reis	30.593.079/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	175	16/05/2024
539	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Evelton Rodrigues dos Santos ref. A desligamento para liberdade assistida de adolescente para cidade Araxá.	Passos	Evelton Rodrigues dos Santos	072.244.076-66	Transferência	Sispag Salários	182003153	21/05/2024
540	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva ref. A desligamento para liberdade assistida de adolescente para cidade Araxá.	Passos	Deivid Junior da Silva	071.079.746-02	Transferência	Sispag Salários	182003153	21/05/2024
541	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	24,20	13º salário sobre TRCT	Passos	Vanessa de Oliveira Costa	020.827.546-00	Transferência	Sispag Salários	182003153	21/05/2024
542	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	18,15	Férias sobre TRCT	Passos	Vanessa de Oliveira Costa	020.827.546-00	Transferência	Sispag Salários	182003153	21/05/2024
543	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	6,04	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Vanessa de Oliveira Costa	020.827.546-00	Transferência	Sispag Salários	182003153	21/05/2024
544	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	41,67	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Vanessa de Oliveira Costa	020.827.546-00	Transferência	Sispag Salários	182003153	21/05/2024
545	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	118.160,90	Referente a 2ª parcela do 1º Termo de Aditivo do Contrato da reforma da unidade de Contagem	Contagem	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20249	17/05/2024
546	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.996,93	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Passos.	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721.0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26123	08/05/2024
547	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.843,70	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14118	16/05/2024
548	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Serviço de manutenção veículo Doblo placa QOH1307	Passos	Auto Mecânica do Dilisinho Eireli	08.693.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024192	06/05/2024
549	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	560,00	Pecas para manutenção veículo Doblo placa QOH1308	Passos	Auto Mecânica do Dilisinho Eireli	08.693.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3372	06/05/2024
550	22/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.930,07	Água e esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690/0001-40	Boleto Bancário	Fatura	235812	18/04/2024
551	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.335,00	Compra de 01 placa em aço inox para a inauguração do centro sócio educativo de Contagem	Contagem	Marco Placa Industria e Comercio Ltda	17.505.744/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	8100	16/05/2024
552	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	3.658,67	Compra de Equipamentos elétricos para montagem e configuração do ambiente de rede telefônica, instalação e configuração de rack com PABX, Switch e Servidor	Contagem	Euber Chaia Cotta e Silva	13.175.995/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32	21/05/2024
553	22/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	24.859,65	Compra de Equipamentos para montagem e configuração do ambiente de rede telefônica, instalação e configuração de rack com PABX, Switch e Servidor	Contagem	Euber Chaia Cotta e Silva	13.175.995/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32	21/05/2024
554	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.193,47	Serviço de montagem e configuração do ambiente de rede telefônica, instalação e configuração de rack com PABX, Switch e Servidor	Contagem	Euber Chaia Cotta e Silva	13.175.995/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202431	21/05/2024
555	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.517,45	Pagamento final ref. a compra de 31 travesseiros para acatutelados de São Benedito	São Benedito	Colchões Paris Comercio Varejo de Moveis e Colchoes Eireli	40.125.511/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	145	02/05/2024
556	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.958,00	Pagamento final ref. a compra de 40 travesseiros para acatutelados de Passos	Passos	Colchões Paris Comercio Varejo de Moveis e Colchoes Eireli	40.125.511/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	147	02/05/2024
557	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	4.434,05	Pagamento final ref. a Locação do espaço dias 13 a 17/05/2024 para treinamento e capacitação dos colaboradores da Unidade de Contagem	Contagem	PR Coworking Ikigai Happiness For Business Ltda	38.213.464/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202463	20/05/2024
558	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	979,00	Pagamento final ref. a compra de 40 travesseiros para acatutelados de Passos	Passos	Colchões Paris Comercio Varejo de Moveis e Colchoes Eireli	40.125.511/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	146	02/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
559	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	20.429,00	Compra de uniformes para a adolescentes, foram adquiridas 146 blusas, 93 Bermudas e 62 calças.	São Benedito	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	364	20/05/2024
560	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	13.140,00	Compra de uniformes para a adolescentes, foram adquiridas 100 blusas, 60 Bermudas e 40 calças.	Contagem	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	297	20/05/2024
561	23/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	7.980,00	Compra de 03 computadores completos para atender as demandas da sede	Área Meio	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	486	16/05/2024
562	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.906,55	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Contagem	Contagem	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721.0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26291	10/05/2024
563	23/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	43.120,00	Compra de 16 computadores completos para inicio das atividades da unidade de Contagem	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	487	16/05/2024
564	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,00	Pagamentos de hospedagem ref à visita metodológica da Supervisão de Monitoria e Socioeducação na unidade de Passos - colaborador Paulo Márcio Barbosa Santos, nos dias 07 e 08 de maio.	Área Meio	Belvedere Hotéis e Turismo Ltda	01.756.639/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241719	13/05/2024
565	24/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	312,00	Recarga de 02 cartões de vale transporte	Passos	CAF Transportes e Utilidades Ltda	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2024628	23/05/2024
566	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	11.400,00	Compra de 40 Colchoes D23 solteiro para adolescentes acatualados do Centro Socioeducativo	Passos	Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61823	16/05/2024
567	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem de funcionário devido a audiência de adolescente	Passos	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20245361	09/05/2024
568	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	8.835,00	Compra de 31 Colchoes D23 solteiro para adolescentes acatualados do Centro Socioeducativo	São Benedito	Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61825	16/05/2024
569	24/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.420,92	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024970	09/05/2024
570	24/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.154,54	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241046	10/05/2024
571	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem de funcionário devido a audiência de adolescente	Passos	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20245365	09/05/2024
572	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	5.700,00	Compra de 20 Colchoes D23 solteiro para adolescentes acatualados do Centro Socioeducativo	Contagem	Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61824	16/05/2024
573	24/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	942,09	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024971	09/05/2024
574	24/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.347,09	Recarga de 09 cartões de vale transporte	N/A	Consortorio Operacional Do Transporte Coletivo De Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024143803	28/05/2024
575	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem de funcionário devido a audiência de adolescente	Passos	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20245364	09/05/2024
576	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	510,00	Hospedagem de funcionário devido as demandas do setor de supervisão e monitoramento técnico	Área Meio	Belvedere Hotéis e Turismo Ltda	01.756.639/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241707	10/05/2024
577	24/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	11.548,07	Recarga de 23 cartões de vale transporte	N/A	Consortorio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/00001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024129981 e 2996147	28/05/2024
578	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem de Paulo Márcio Barbosa Santos ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de gestão de segurança	Área Meio	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	016.602.076-14	Transferência	Sispag Salários	382669097	27/05/2024
579	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	192,43	Passagem para Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. visita metodológica na unidade de Passos, nos dias 28 e 29 de maio.	Área Meio	Paulo Márcio Barbosa Santos	016.602.076-14	Transferência	Sispag Salários	382669097	27/05/2024
580	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	750,00	Pagamento ref. prestação de serviço de estacionamento para preservação dos novos veículos adquirido para as unidades	N/A	Daniel Carlos Martins	49.710.245/00001-00	Transferência	Nota Fiscal	13	23/05/2024
581	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.679,50	Artigo de Higiene os adolescentes	Passos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	346	09/05/2024
582	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	25.890,00	Compra de uniformes para a adolescentes, foram adquiridas 270 blusas, 80 Bermudas e 80 calças.	Passos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	368	21/05/2024
583	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	2.789,00	Pagamento ref. a coffe breack servido dias 13 a 17/05/2024 para treinamento e capacitação dos colaboradores da Unidade de Contagem	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/000164	Transferência	Nota Fiscal	48	23/05/2024
584	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	148,81	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	322	19/05/2024
585	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	127,60	Compra de 02 Placas de sinalização visual de chão molhado	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721.0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26812	23/05/2024
586	29/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	379,00	Compra de 01 roteador de internet para 22º andar	Área Meio	Offcomp Comercio e Serviços de Informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8676	20/05/2024
587	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	895,00	Recarga de cartão de combustível para Sede Administrativa	Área Meio	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53802	29/05/2024
588	29/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.938,00	Compra de 02 bebedouros de galão coluna para sede administrativa devido a agua do prédio não ser tratada e advir de poço artesiano.	Área Meio	BH Filtros Bebedouros e Purificadores de Agua Ltda	11.286.829/0003-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3998	02/05/2024
589	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	608,00	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Contagem	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53803	29/05/2024
590	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	1.790,00	Recarga de cartão de combustível para und. Passos	Passos	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53795	31/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
591	31/05/2024	abr/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	66.235,63	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2024
592	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,32	Tarifa bancária referente a pagamentos excedente com PIX	N/A	Itaú Empresas	-	Debito	Extrato Bancário	-	04/05/2024
593	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	144,54	Prestação de conta de diária de viagem de Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos ref. ida a Passos	Passos	Paulo Marcio Rocha B Santos	016.602.076-14	Transferência	Sispag Salários	58394033	05/06/2024
594	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Hayrane Costa Andrade ref. a capacitação, participação no seminário: Ação e Construção na Implementação da PNAISARlem MG	Passos	Hayrane Costa Andrade	088.090.326-08	Transferência	Sispag Salários	58394033	05/06/2024
595	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	336,97	Passagem a Hayrane Costa Andrade ref. a capacitação	Passos	Hayrane Costa Andrade	088.090.326-08	Transferência	Sispag Salários	58394033	05/06/2024
596	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Miria Andrade Rodrigues ref. a capacitação, participação no seminário: Ação e Construção na Implementação da PNAISARlem MG	Passos	Miria Andrade Rodrigues	042.598.816-39	Transferência	Sispag Salários	58394033	05/06/2024
597	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	336,97	Passagem a Miria Andrade Rodrigues ref. a capacitação	Passos	Miria Andrade Rodrigues	042.598.816-39	Transferência	Sispag Salários	58394033	05/06/2024
598	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	48,00	Compra de bota para uso do colaborador da limpeza	Contagem	Smart Empreendimentos Comerciais Ltda	40.269.601/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	178	04/06/2024
599	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.303,06	Água e esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12434053877-9	28/05/2024
600	06/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	401.623,00	Salário 05/2024 ref. 85 funcionários de Passos e 57 de Contagem	N/A	-	-	Transferência	Transferência	184049621	06/06/2024
601	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.686,25	Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 05/2024.	Contagem	Prefeitura Municipal de Contagem	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Guia	401637754	05/06/2024
602	06/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	06/06/2024
603	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	950,00	Serviço de manutenção na rede de computadores	Passos	Lemos e Souza Informática Ltda	10.482.642/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2024158	05/06/2024
604	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.074,00	Compra de tatame de EVA para sala de TV para uso diário nas atividades dos adolescentes	Contagem	JC Decor Plástico e Tecidos Eireli	22.426.996/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	74508	06/06/2024
605	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	470,30	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	347	04/06/2024
606	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.339,50	Compra de roupas de cama e banho para atender as necessidades do Centro Socioeducativo. Foram compradas 15 fronhas, 15 toalhas e 15 lençóis.	Contagem	Araújo Dias Comercio Ltda	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21801	03/06/2024
607	06/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.468,05	Pagamento ref ao serviço Bem estar social para 139 funcionários - ref 05/2024.	N/A	Proagir - Bem Estar Integral	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	870516	28/05/2024
608	06/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	1.615,00	Pagamento ref ao serviço Medicamento para Todos para 85 funcionários - ref 05/2024	N/A	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	54179	06/06/2024
609	06/06/2024	mai/24	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	2024280	01/06/2024
610	06/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	3.822,65	Pagamento de Plano odontológico para 140 funcionários e 85 dependentes (valor de dependentes descontado em folha de pagamento)	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/000168	Boleto Bancário	Nota Fiscal	423963	07/06/2024
611	06/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.416,80	Pagamento ref ao Seguro de Vida para 140 funcionários CG 009/2023. Ref. 05/2024	N/A	Proagir - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	876460	28/05/2024
612	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	985,00	Compra de 01 placa em aço inox para a inauguração do centro sócio educativo de Contagem. Foi solicitado nova placa já que o mês de inauguração gravado foi alterado	Contagem	Marco Placa Industria e Comercio Ltda	17.505.744/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	8458	03/06/2024
613	07/06/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	8,35	Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 03/2024.	Passos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Guia	2241578249-00	07/06/2024
614	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Praticas Restaurativas - programa NOS dia 10/06/2024	Contagem	Jaqueline Soares De Souza Roversi	013.935.486-79	Transferência	Sispag Salários	784251017	07/06/2024
615	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Praticas Restaurativas - programa NOS dia 10/06/2024	Contagem	Liliana De Assis Costa	045.100.816-26	Transferência	Sispag Salários	784251017	07/06/2024
616	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.345,83	Água e esgoto	São Benedito	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12431947883-5	23/05/2024
617	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.533,42	Energia Eletrica	São Benedito	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	148947427	13/05/2024
618	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	429,63	Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 05/2024.	Passos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Guia	2241576358-56	10/06/2024
619	10/06/2024	mai/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	66.235,63	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 05/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/00001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	10/06/2024
620	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	667,21	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	071.762.276-24	Transferência	PIX		10/06/2024
621	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.099,85	Compra de insumos para o desenvolvimento do projeto Palavras que Conectam: oficina de cartas	Passos	Papelaria Tavares Eireli-ME	25.153.345/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	4427	21/05/2024
622	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	74.415,80	Pagamento referente à alimentação dos adolescentes e colaboradores da unidade de Passos	Passos	Janaina Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86	03/06/2024
623	11/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	1.859,90	Compra de 01 Smat TV Led 43" para a sala de TV da unidade	Contagem	Offcomp Comercio e Serviços de Informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8902	05/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
624	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	13.852,26	Prestação de Serviços de Contabilidade	Passos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024241	03/06/2024
625	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	69,98	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2027484	20/05/2024
626	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	3.798,19	1º Termo aditivo do contrato ref. ao serviço de montagem e configuração do ambiente de rede telefônica, instalação e configuração de rack com PABX, Switch e Servidor	Contagem	Euber Chaia Cotta e Silva	13.175.995/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202434	05/06/2024
627	11/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	773,40	1º Termo aditivo do contrato ref. a compra de Equipamentos para montagem e configuração do ambiente de rede telefônica, instalação e configuração de rack com PABX, Switch e Servidor	Contagem	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	13.175.995/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36	06/06/2024
628	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	380,50	1º Termo aditivo do contrato ref. a compra de Equipamentos para montagem e configuração do ambiente de rede telefônica, instalação e configuração de rack com PABX, Switch e Servidor	Contagem	Euber Chaia Cotta e Silva	13.175.995/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36	06/06/2024
629	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	8.663,15	Pagamento referente à alimentação dos adolescentes e colaboradores da unidade de Contagem	Contagem	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	367	05/06/2024
630	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	251,60	Pagamento referente à alimentação dos adolescentes e colaboradores da unidade de Contagem	São Benedito	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	368	06/06/2024
631	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Seminário: Ação e Construções na implementação da PNAISARI em Minas Gerais dia 11/06/2024	Contagem	Carolina Salum Costa Viana	087.563.566-09	Transferência	Sispag Salários	184883524	12/06/2024
632	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Seminário: Ação e Construções na implementação da PNAISARI em Minas Gerais dia 11/06/2024	Contagem	Sirlândia Abreu Pereira	008.004.936-21	Transferência	Sispag Salários	184883524	12/06/2024
633	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 13/06/2024	Contagem	Jaqueline Soares De Souza Roversi	013.935.486-79	Transferência	Sispag Salários	184939503	12/06/2024
634	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 13/06/2024	Contagem	Liliana De Assis Costa	045.100.816-26	Transferência	Sispag Salários	184939503	12/06/2024
635	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	600,00	Compra da estrutura do banco do passageiros do veículo dobro placa QOH1307	Passos	Milenium Peças e Estofados Ltda	07.653.166/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	68	12/06/2024
636	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	2.038,50	Compra de 140 cuecas boxer e 30 kit com 3 pares de meias para atender a necessidade dos adolescentes	Contagem	MG Comercio e Representação Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11	03/05/2024
637	12/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.689,00	Aquisição de móveis 03 mesas, 01 armário e 02 cadeiras para uso na unidade	Contagem	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48520	06/06/2024
638	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.951,00	Compra de 23 cadeiras fixas, 05 mesas brancas e 20 cadeiras Bistrot branca para atender a demanda da unidade	Contagem	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48520	06/06/2024
639	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	170,00	Hospedagem do colaborador Paulo Marcio Barbosa Santos ref. a visita visando a capacitação da equipe de segurança de Passos, nos dias 28 e 29 de maio.	Passos	Belvedere Hotéis e Turismo Ltda	01.756.639/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241957	29/05/2024
640	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.322,44	Material de Escritório	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42901	06/06/2024
641	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Douglas Guilherme Ferreira Costa ref. a transferência de adolescente de Passos para Uberaba	Passos	Douglas Guilherme Ferreira Costa	124.985.396-62	Transferência	Sispag Salários	585093013	13/06/2024
642	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Henrique Toledo Martins ref. a traslado de adolescente desinternado por decisão judicial.	Passos	Henrique Toledo Martins	046.813.826-98	Transferência	Sispag Salários	585093013	13/06/2024
643	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo de Lima Silva ref. a traslado de adolescente desinternado por decisão judicial.	Passos	Ricardo de Lima Silva	040.862.826-07	Transferência	Sispag Salários	585093013	13/06/2024
644	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Renes Augusto de Oliveira ref. a transferência de adolescente de Passos para Uberaba	Passos	Renes Augusto de Oliveira	104.555.356-55	Transferência	Sispag Salários	585093013	13/06/2024
645	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.074,00	Compra de 60 garrafas Squeeze plástica transparente que serão utilizadas pelos adolescentes acatueledos	Passos	Casa Mais Comercio de Utilidades Domesticas Ltda	35.643.355/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	513	12/06/2024
646	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.610,00	Serviço de limpeza pós obra para inauguração do Centro Socioeducativo	Contagem	CBR Serviços Ltda	52.150.011/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	59	12/06/2024
647	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	379,80	Locação de materiais que foram utilizados durante o coffe break de inauguração do CEIP Contagem	Contagem	Rosimar Maria de Araujo	13.658.979/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	1858	11/06/2024
648	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.400,00	Compra de 02 pneus para substituição, veículo Duster placa QOI9710	Passos	Alvorada Pneus distribuição Automotiva	19.828.938/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	113251	07/06/2024
649	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Serviço de alinhamento de 02 pneus substituídos, veículo Duster placa QOI9711	Passos	Alvorada Pneus distribuição Automotiva	19.828.938/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	20242917	07/06/2024
650	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.288,90	Serviço de Pintura da quadra poliesportiva, do piso interno da garagem, do portão da garagem e social e da sinalização no muro externo	Contagem	RLB Serviço e Comercio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20249	10/06/2024
651	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.316,70	Compra de materiais para montar a sala de enfermagem da unidade	Contagem	Ribeiro e Nascimento Artigo Médicos e Ortopédicos Ltda	21.245.502/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3794	04/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
652	13/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.683,30	Compra de moveis e equipamentos para montar a sala de enfermagem da unidade	Contagem	Ribeiro e Nascimento Artigo Médicos e Ortopédicos Ltda	21.245.502/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3794	04/06/2024
653	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.606,50	Compra de 100 cuecas boxer e 30 kit com 3 pares de meias para atender a necessidade dos adolescentes	São Benedito	MG Comercio e Representação Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19	06/06/2024
654	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.287,00	Compra de 65 pares de chinelos para atender a necessidade dos adolescentes	São Benedito	MG Comercio e Representação Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20	06/06/2024
655	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.395,00	Serviço de telefone celular corporativo das unidades Contagem, Sede e São Benedito	N/A	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4552372948	28/05/2024
656	14/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	11.257,19	Pagamento referente à mensalidade do Plano de Saúde Regional para 38 funcionários e 3 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	Transferência	-	14/06/2024
657	14/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	29.877,58	Pagamento referente à mensalidade do Plano de Saúde Estadual para 84 funcionários e 10 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	Transferência	-	14/06/2024
658	14/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.663,85	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Estadual, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	14/05/2024
659	14/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.107,38	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Regional, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	14/05/2024
660	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	713,40	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14254	10/06/2024
661	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Telefone fixo	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	147003	12/03/2024
662	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	157.812,07	Pagamento da 4ª e última parcela da reforma da unidade de Contagem	Contagem	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202410	11/06/2024
663	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	5.273,00	Compra de uniformes para os colaboradores, foram adquiridas 52 blusas, 37 bonés e 38 calças.	Contagem	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	416	09/06/2024
664	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.084,30	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149121207	14/05/2024
665	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 18/06/2024	Contagem	Jaqueline Soares De Souza Roversi	013.935.486-79	Transferência	Sispag Salários	185513054	17/06/2024
666	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 18/06/2024	Contagem	Liliana De Assis Costa	045.100.816-26	Transferência	Sispag Salários	185513054	17/06/2024
667	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	610,00	Compra de sacos plástico para a equipe ne enfermagem, Bobinas de plásticos para armazenar alimentos recebidos pelos adolescentes e panos de pratos para ser utilizado na cozinha	Passos	Distribuidora HDL Ltda	30.821.536/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7316	21/05/2024
668	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.290,27	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Contagem	Contagem	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27543	05/06/2024
669	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.690,45	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	155879727	06/06/2024
670	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 20/06/2024	Contagem	Jaqueline Soares De Souza Roversi	013.935.486-79	Transferência	Sispag Salários	585907087	19/06/2024
671	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 20/06/2025	Contagem	Liliana De Assis Costa	045.100.816-26	Transferência	Sispag Salários	585907087	19/06/2024
672	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,60	Reembolso referente a tarifa de pedágio pagas ida e volta a unidade de Sete Lagoas dia 12/06/2024 a Edna Dias dos Santos	Contagem	Edna Dias Dos Santos	596.530.276-20	Transferência	Sispag Salários	585907087	19/06/2024
673	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS	38.760,71	FGTS ref. 05/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	TEV	-	19/06/2024
674	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	15.007,45	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 05/2024	N/A	Ministério da Fazenda	-	Transferência	TEV	-	19/06/2024
675	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	240,22	PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 05/2024 as Notas fiscais nº 2024970, 2024971, 20241046 e 418826	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	Transferência	-	19/06/2024
676	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	77,49	IRRF retido Ref. 05/2024 Notas fiscais nº 2024970, 2024971, 20241046 e 418826	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	Transferência	-	19/06/2024
677	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.651,88	INSS Patronal 05/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	-	Transferência	Transferência	-	19/05/2024
678	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	44.729,09	INSS Repasse 05/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	-	Transferência	TEV	-	19/05/2024
679	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	265,54	Compra de insumos para ser utilizado no Projeto Campeonato	Passos	Dissul Comercio e Distribuição Limitada	01.590.768/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	22029	18/06/2024
680	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	798,02	Compra de material de limpeza para higienização da Sede Administrativa	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26813	23/05/2024
681	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	494,85	Compra de medicamento, mascaras e luvas descartáveis	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	330	11/06/2024
682	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	598,50	Compra de 15 mantas de microfibras como complemento para período de inverno.	Contagem	Araújo Dias Comercio Ltda	17.265.372/000142	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21869	13/06/2024
683	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.041,21	Férias Wanderson Candido Cardoso período 12/04/2023 a 11/04/2024	Contagem	Wanderson Candido Cardoso	045.041.136-27	Transferência	Sispag Salários	786148063	20/06/2024
684	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.091,94	1/3 Férias Wanderson Candido Cardoso período 12/04/2023 a 11/04/2024	Contagem	Wanderson Candido Cardoso	045.041.136-27	Transferência	Sispag Salários	786148063	20/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
685	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Edna Dias dos Santos ref. a viagem para visitar a unidade de Sete Lagoas, no dia 12/06/2024.	Contagem	Edna Dias Dos Santos	596.530.276-20	Transferência	Sispag Salários	786148063	20/06/2024
686	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carolina Salum Costa Viana ref. a viagem para visitar a unidade de Sete Lagoas, no dia 12/06/2024.	Contagem	Carolina Salum Costa	087.563.566-09	Transferência	Sispag Salários	786148063	20/06/2024
687	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Mayara Nayara Sales dos Santos ref. a viagem para visitar a unidade de Sete Lagoas, no dia 12/06/2024.	Contagem	Mayara Nayara Sales dos Santos	105.991.306-28	Transferência	Sispag Salários	786148063	20/06/2024
688	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Tatiana Henrique se Sousa ref. a viagem para visitar a unidade de Sete Lagoas, no dia 12/06/2024.	Contagem	Tatiana Henrique se Sousa	014.640.316-90	Transferência	Sispag Salários	786148063	20/06/2024
689	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eder Martins Conceição ref. a viagem para visitar a unidade de Sete Lagoas, no dia 12/06/2024.	Contagem	Eder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salários	786148063	20/06/2024
690	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Debora Nunes Batista ref. encontro de capacitação do corpo diretivo das Unidades Socioeducativa, dos dias 25 a 27 de junho 2024.	Passos	Debora Nunes Batista	025.150.796-36	Transferência	Sispag Salários	786148063	20/06/2024
691	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	176,57	Passagem a Debora Nunes Batista ref. encontro de capacitação do corpo diretivo das Unidades Socioeducativa, nos dias 25 e 27 de junho 2024.	Passos	Debora Nunes Batista	025.150.796-36	Transferência	Sispag Salários	786148063	20/06/2024
692	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Hayrane Costa Andrade ref. encontro de capacitação do corpo diretivo das Unidades Socioeducativa, dos dias 25 a 27 de junho 2024.	Passos	Hayrane Costa Andrade	088.090.026-08	Transferência	Sispag Salários	786148063	20/06/2024
693	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	176,57	Passagem a Hayrane Costa Andrade ref. encontro de capacitação do corpo diretivo das Unidades Socioeducativa, nos dias 25 e 27 de junho 2024.	Passos	Hayrane Costa Andrade	088.090.026-08	Transferência	Sispag Salários	786148063	20/06/2024
694	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	101,40	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria da Paz	24.019.150/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2652	14/06/2024
695	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Cursos	689,00	Compra de itens para coffe breack servido na inauguração do CEIP de Contagem	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	57	17/06/2024
696	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.709,70	Água e esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690.0001-40	Boleto Bancário	Fatura	307490	21/05/2024
697	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.316,70	Compra de materiais para montar a sala de enfermagem da unidade	São Benedito	Ribeiro e Nascimento Artigo Médicos e Ortopédicos Ltda	21.245.502/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3842	14/06/2024
698	21/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.683,30	Compra de moveis e equipamentos para montar a sala de enfermagem da unidade	São Benedito	Ribeiro e Nascimento Artigo Médicos e Ortopédicos Ltda	21.245.502/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3842	14/06/2024
699	21/06/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.257,95	Compra de 01 Balança para sala de enfermagem da unidade	Contagem	Dormed Hospitalar Ltda	01.505.499/0002-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10750	27/05/2024
700	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	906,00	Link dedicado para melhoria da internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	4623328-02	03/06/2024
701	24/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	942,09	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241206	10/06/2024
702	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	21,77	Compra de 01 suporte fixo para televisão da unidade	Contagem	Comercial Jupter Ltda	04.111.016/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25168	10/06/2024
703	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.554,26	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade São Benedito.	São Benedito	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27119	28/05/2024
704	24/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.555,10	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241267	11/06/2024
705	24/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.420,92	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241205	10/06/2024
706	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.036,81	13º salário sobre TRCT	Passos	Elmis Santos	569.508.536-53	Transferência	Sispag Salários	586761171	25/06/2024
707	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.036,64	Férias sobre TRCT	Passos	Elmis Santos	569.508.536-53	Transferência	Sispag Salários	586761171	25/06/2024
708	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	345,55	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Elmis Santos	569.508.536-53	Transferência	Sispag Salários	586761171	25/06/2024
709	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	524,30	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Elmis Santos	569.508.536-53	Transferência	Sispag Salários	586761171	25/06/2024
710	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação Gestão de Risco - programa no dia 26/06/2024	Contagem	Edna Dias Dos Santos	596.530.276-20	Transferência	Sispag Salários	586761171	25/06/2024
711	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação Gestão de Risco - programa no dia 26/06/2024	Contagem	Carolina Salum Costa Viana	087.563.566-09	Transferência	Sispag Salários	586761171	25/06/2024
712	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação Gestão de Risco - programa no dia 26/06/2024	Contagem	Alex Pereira De Andrade	036.266.546-05	Transferência	Sispag Salários	586761171	25/06/2024
713	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação Gestão de Risco - programa no dia 26/06/2024	Contagem	André Henrique Cadete dos Reis	041.449.436-90	Transferência	Sispag Salários	586761171	25/06/2024
714	25/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	3.391,00	Compra de 02 guarda roupas e 01 arquivo curto	Contagem	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48852	19/06/2024
715	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	6.048,00	Compra de 80 toalhas de banho e 80 Lençóis Lisos	Passos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	436	19/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
716	25/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.740,00	Compra de 02 roteador e 02 nobreak	Passos	Acc Solutions Automação Comercial	03.326.100/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11922	20/06/2024
717	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Antônio Marques Rezende ref. a traslado de adolescente devido ao seu desligamento por determinação judicial, dos dias 26 e 27 de julho.	Passos	Antônio Marques Rezende	929.293.626-34	Transferência	Sispag Salários	786921478	26/06/2024
718	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	170,00	Passagem a Antônio Marques Rezende ref. a traslado de adolescente devido ao seu desligamento por determinação judicial, nos dias 26 e 27 de julho.	Passos	Antônio Marques Rezende	929.293.626-34	Transferência	Sispag Salários	786921478	26/06/2024
719	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Diego Claudino da Silva ref. a traslado de adolescente devido ao seu desligamento por determinação judicial, dos dias 26 e 27 de julho.	Passos	Diego Claudino da Silva	099.076.836-80	Transferência	Sispag Salários	786921478	26/06/2024
720	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	170,00	Passagem a Diego Claudino da Silva ref. a traslado de adolescente devido ao seu desligamento por determinação judicial, nos dias 26 e 27 de julho.	Passos	Diego Claudino da Silva	099.076.836-80	Transferência	Sispag Salários	786921478	26/06/2024
721	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a João Paulo Amparado Silveira ref. capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, dos dias 01 a 04 de julho.	Passos	João Paulo Amparado Silveira	088.656.796-38	Transferência	Sispag Salários	186933259	26/06/2024
722	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	176,57	Passagem a João Paulo Amparado Silveira ref. capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, nos dias 01 e 04 de julho.	Passos	João Paulo Amparado Silveira	088.656.796-38	Transferência	Sispag Salários	186933259	26/06/2024
723	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a José Francisco Teixeira ref. capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, dos dias 01 a 04 de julho.	Passos	José Francisco Teixeira	088.656.796-38	Transferência	Sispag Salários	186933259	26/06/2024
724	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	176,57	Passagem a José Francisco Teixeira ref. capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, nos dias 01 e 04 de julho.	Passos	José Francisco Teixeira	088.656.796-38	Transferência	Sispag Salários	186933259	26/06/2024
725	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a José Vicente de Souza ref. capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, dos dias 01 a 04 de julho.	Passos	José Vicente de Souza	886.300.566-49	Transferência	Sispag Salários	186933259	26/06/2024
726	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	176,57	Passagem a José Vicente de Souza ref. capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, nos dias 01 e 04 de julho.	Passos	José Vicente de Souza	886.300.566-49	Transferência	Sispag Salários	186933259	26/06/2024
727	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Renes Augusto de Oliveira ref. capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, dos dias 01 a 04 de julho.	Passos	Renes Augusto de Oliveira	104.555.356-55	Transferência	Sispag Salários	186933259	26/06/2024
728	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	176,57	Passagem a Renes Augusto de Oliveira ref. capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, nos dias 01 e 04 de julho.	Passos	Renes Augusto de Oliveira	104.555.356-55	Transferência	Sispag Salários	186933259	26/06/2024
729	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.780,00	Serviço de Jardinagem poda das árvores e limpeza da área externa da unidade	Passos	Luiz Antônio de Castro	51.616.337/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	16	25/06/2024
730	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	750,00	Pagamento ref. a prestação de serviço de estacionamento para preservação dos novos veículos adquirido para as unidades do contrato 009/2023	N/A	Daniel Carlos Martins	49.710.245/00001-00	Transferência	Nota Fiscal	15	24/06/2024
731	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	269,76	Confecção de placas em PVC para identificar os setores da unidade, facilitando o acesso dos colaboradores e visitantes	Contagem	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024391	07/06/2024
732	26/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	541,57	1/3 Férias Luciana Fernandes Vital período 19/06/2023 a 18/06/2024	Contagem	Luciana Fernandes Vital	077.508.276-76	Transferência	Sispag Salários	187100373	27/06/2024
733	26/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.624,68	Férias Luciana Fernandes Vital período 19/06/2023 a 18/06/2024	Contagem	Luciana Fernandes Vital	077.508.276-76	Transferência	Sispag Salários	187100373	27/06/2024
734	27/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	538,20	Recarga de 03 cartão de vale transporte	Passos	CAF Transportes e Utilidades Ltda	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2024778	26/06/2024
735	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	9.885,00	Serviço elétrico na unidade foi realizada a troca dos holofotes de lugar, substituição de lâmpadas e conserto de tomadas interruptores	Passos	Viana representações	39.990.185/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	202415	26/06/2024
736	27/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.012,73	Recarga de 04 cartões de vale transporte	N/A	Consortorio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/00001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024182007	01/07/2024
737	27/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	12.689,71	Recarga de 27 cartões de vale transporte	N/A	Consortorio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/00001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024167078	28/06/2024
738	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	6.933,10	Compra de 62 toalhas de banho, 62 fronhas, 62 manta de microfibra e 62 Lenções Lisos	São Benedito	Araújo Dias Comercio Ltda	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21928	21/06/2024
739	27/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.669,32	Recarga de 10 cartões de vale transporte	N/A	Consortorio Operacional Do Transporte Coletivo De Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024181462	01/07/2024
740	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.993,86	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	158944531	14/06/2024
741	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Diego Henrique Rezende ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Contagem para Passos, no dia 28/06/2024.	Contagem	Diego Henrique Rezende	016.533.876-88	Transferência	Sispag Salários	587281615	28/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
742	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marcelo Nunes da Costa ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Contagem para Passos, no dia 28/06/2024.	Contagem	Marcelo Nunes da Costa	003.607.066-14	Transferência	Sispag Salários	587281615	28/06/2024
743	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Eder Martins Conceição ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Contagem para Passos, no dia 28/06/2024.	Contagem	Eder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salários	587281615	28/06/2024
744	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 01/07/2024	Contagem	Jaqueline Soares De Souza Roversi	013.935.486-79	Transferência	Sispag Salários	587281615	28/06/2024
745	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 18/06/2024	Contagem	Liliana De Assis Costa	045.100.816-26	Transferência	Sispag Salários	587281615	28/06/2024
746	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,89	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1778	26/06/2024
747	28/06/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	1.246,00	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Contagem	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59677	01/07/2024
748	28/06/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	2.335,00	Recarga de cartão de combustível para und. Passos	Passos	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59681	01/07/2024
749	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	420,00	Compra de luvas descartáveis para ser utilizadas pelos seguranças durante revista dos adolescentes	Contagem	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92	18/06/2024
750	28/06/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	483,00	Recarga de cartão de combustível para Sede Administrativa	Área Meio	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59671	01/07/2024
751	30/06/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	49.380,29	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2024

Atenção: Não publicar esta Tabela nos sites eletrônicos devido à Lei Geral de Proteção de Dados

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Contrato de Gestão em 2024

Nº	Cargo Previsto na Memória de Cálculo	Nome	CPF	Forma de Contratação	Salário Contratado / Bolsa Estágio custeado pelo CG	Salário Contratado / Bolsa Estágio total da pessoa	Carga-Horária (Semanal)	Local de Trabalho	Data de Admissão	Data de Demissão (Se ocorrida no ano)
1	SOCIOEDUCADOR	ALAN JUNIO MARTINS PONTES	098.514.566-83	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
2	SOCIOEDUCADOR	ALDIERIS DONIZETE ESTEVAO	029.624.456-24	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
3	SOCIOEDUCADOR	ALEX APARECIDO SANTOS	100.002.546-22	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
4	SOCIOEDUCADOR	ALISTON HENRIQUE ADAO	117.824.936-03	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
5	SOCIOEDUCADOR	ANDERSON TEDDY AVELAR	042.450.616-50	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
6	SOCIOEDUCADOR	ANSELMO DONIZETE DA SILVA	060.107.136-09	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
7	SOCIOEDUCADOR	ATTILIO FREITAS MAZZUCHI	102.718.026-42	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
8	SOCIOEDUCADOR	BRUNO RIBEIRO DA SILVA	114.764.596-57	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	115.163.826-92	Celetista	1.728,33	1.728,33	40 HORAS SEMANAIS	PASSOS	21/12/2023	
10	SOCIOEDUCADOR	CLAUDIO DONIZETI DA SILVA	064.894.546-45	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
11	ANALISTA SOCIOEDUCATIVO	CLEINA MARIANO GARCIA	081.785.766-43	Celetista	3.035,37	3.035,37	30 horas semanais	PASSOS	21/12/2023	
12	SOCIOEDUCADOR	DANIEL BRAZ DA SILVA	012.006.966-03	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
13	SOCIOEDUCADOR	DANILO CESAR LEMOS	930.513.106-97	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
14	DIRETOR GERAL	DEBORA NUNES BATISTA	025.150.796-36	Celetista	7.627,70	7.627,70	40 HORAS SEMANAIS	PASSOS	21/12/2023	
15	SOCIOEDUCADOR	DEVID JUNIOR DA SILVA	071.079.746-02	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
16	SOCIOEDUCADOR	DEVID PARREIRA	052.893.686-71	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
17	SOCIOEDUCADOR	DIEGO CLAUDINO DA SILVA	099.076.836-80	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
18	SOCIOEDUCADOR	DOUGLAS ALVES DA CRUZ	098.745.866-30	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	11/04/2024
19	SOCIOEDUCADOR	DOUGLAS GOULART CARDOSO	046.794.426-11	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
20	SOCIOEDUCADOR	DOUGLAS GUILHERME FERREIRA	124.985.396-62	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
21	MOTORISTA	ELMIS SANTOS	569.508.536-53	Celetista	1.959,87	1.959,87	40 HORAS SEMANAIS	PASSOS	21/12/2023	19/06/2024
22	SOCIOEDUCADOR	EVELTO RODRIGUES DOS SANTO	072.244.076-66	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
23	SOCIOEDUCADOR	FABIO PIM DUARTE	102.462.486-29	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
24	SOCIOEDUCADOR	FABRICIO DE CASTRO LUIZ	040.351.166-61	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
25	SOCIOEDUCADOR	FELIPE GUILHERME DA SILVA	134.687.186-83	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
26	ANALISTA SOCIOEDUCATIVO	FELIPE JUNIO BARBOSA	115.163.816-10	Celetista	3.035,37	3.035,37	30 horas semanais	PASSOS	21/12/2023	
27	SOCIOEDUCADOR	FERNANDO CESAR REIS	484.177.506-49	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
28	SOCIOEDUCADOR	FERNANDO HENRIQUE LARA SAN	119.129.916-32	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
29	ANALISTA SOCIOEDUCATIVO	FRANCYNE OLIVEIRA NUNES	747.068.101-91	Celetista	3.035,37	3.035,37	30 horas semanais	PASSOS	21/12/2023	
30	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GABRIEL CAMPOS COSTA	100.406.856-59	Celetista	1.728,33	1.728,33	40 HORAS SEMANAIS	PASSOS	21/12/2023	
31	SUPERVISOR DE SEGURANÇA	GEOVANY GRACIANO MORAIS DE	306.325.318-94	Celetista	3.710,00	3.710,00	40 HORAS SEMANAIS	PASSOS	21/12/2023	
32	SOCIOEDUCADOR	GUILHERME SILVA SANTOS	380.102.508-05	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
33	DIRETOR DE ATENDIMENTO	HAYRANE COSTA ANDRADE	088.090.326-08	Celetista	6.164,38	6.164,38	40 HORAS SEMANAIS	PASSOS	21/12/2023	
34	SOCIOEDUCADOR	IGOR DOMINGOS SILVA	137.609.246-89	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
35	SOCIOEDUCADOR	JOAO PAULO AMPARADO SILVEI	088.656.796-38	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
36	SOCIOEDUCADOR	JONAS PIRES DA SILVA	106.891.966-36	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
37	SOCIOEDUCADOR	JONATHAS OLIVEIRA SOUSA	082.339.106-00	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
38	SOCIOEDUCADOR	JOSE FRANCISCO TEIXEIRA	031.186.916-54	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
39	SOCIOEDUCADOR	JOSE GUILHERME RATTIS	108.815.256-26	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
40	SOCIOEDUCADOR	JOSE VICENTE DE SOUZA	886.300.566-49	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
41	SOCIOEDUCADOR	JULIANO PEREIRA DOS SANTOS	072.735.346-25	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
42	ANALISTA SOCIOEDUCATIVO	KAROLINE OLIVEIRA DE CARVA	112.224.456-89	Celetista	3.035,37	3.035,37	30 horas semanais	PASSOS	21/12/2023	
43	ANALISTA SOCIOEDUCATIVO	LAMARA DUARTE FONSECA TAVA	081.745.976-62	Celetista	3.035,37	3.035,37	30 horas semanais	PASSOS	21/12/2023	
44	SOCIOEDUCADOR	MAICON DE SOUZA CORTEGIPE	077.219.766-00	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
45	SOCIOEDUCADOR	MAICON DE SOUZA LEITE	115.686.146-24	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
46	SOCIOEDUCADOR	MARCOS VINICIUS TORRES LIM	126.900.886-22	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
47	ENFERMEIRO(A)	MIRIA ANDRADE RODRIGUES	042.598.816-39	Celetista	4.750,00	4.750,00	40 HORAS SEMANAIS	PASSOS	21/12/2023	
48	SOCIOEDUCADOR	OTAVIO BERTOLDO CRISTO	821.694.386-53	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
49	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	PATRICIA PENHA DA SILVA	065.539.376-56	Celetista	3.325,00	3.325,00	40 HORAS SEMANAIS	PASSOS	21/12/2023	
50	SOCIOEDUCADOR	PLINIO CESAR MARTINS DE JE	115.212.156-18	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
51	SOCIOEDUCADOR	RAFAELA CRISTIANE BARBOSA	113.052.846-40	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
52	ANALISTA SOCIOEDUCATIVO	RAYRA PAULA EVANGELISTA	132.690.966-58	Celetista	3.035,37	3.035,37	30 horas semanais	PASSOS	21/12/2023	

53	SOCIOEDUCADOR	RENES AUGUSTO DE OLIVEIRA	104.555.356-55	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
54	SOCIOEDUCADOR	RICARDO DE LIMA SILVA	040.862.826-07	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
55	SOCIOEDUCADOR	ROBERSON FARIA DE LIMA	073.203.816-21	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
56	SOCIOEDUCADOR	ROSINEI CRISTINA COELHO	071.674.196-21	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
57	SOCIOEDUCADOR	RUBENS DOS REIS PEREIRA	048.379.276-45	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
58	SOCIOEDUCADOR	SANDER BRUNO SOARES	035.866.816-66	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
59	ANALISTA SOCIOEDUCATIVO	SANDRA DE JESUS LOFRANO	140.482.588-69	Celetista	3.035,37	3.035,37	30 horas semanais	PASSOS	21/12/2023	
60	SOCIOEDUCADOR	SERGIO MURILO SOUZA LOPES	108.752.486-59	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
61	AUXILIAR EDUCACIONAL	SIGELBERTO VIDAL DE CASTRO	034.610.426-25	Celetista	1.728,33	1.728,33	40 HORAS SEMANAIS	PASSOS	21/12/2023	
62	SOCIOEDUCADOR	SILAS GOMES DE OLIVEIRA	044.035.381-50	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
63	SOCIOEDUCADOR	SUYANE TALITA SANTANA BERN	103.236.956-63	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
64	SOCIOEDUCADOR	THAIZA CRISTINA ROSA	032.980.956-30	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
65	SOCIOEDUCADOR	TIAGO LUIZ BARBARA	045.957.486-80	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
66	DIRETOR DE SEGURANÇA	VICTOR SILVERIO PEREIRA	100.634.236-26	Celetista	6.164,38	6.164,38	40 HORAS SEMANAIS	PASSOS	21/12/2023	
67	SOCIOEDUCADOR	WASHINGTON DOS REIS GULART	065.639.256-85	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
68	SOCIOEDUCADOR	WELBERT RODRIGUES SANTOS	097.057.726-57	Celetista	2.189,22	2.189,22	Escala 12x36	PASSOS	21/12/2023	
69	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAMILA CRISTINA CAMARGO	068.668.606-36	Celetista	1.826,84	1.826,84	40 horas semanais	PASSOS	01/02/2024	
70	SOCIOEDUCADOR	FABIANO SOUZA FARIA	039.117.916-07	Celetista	2.314,01	2.314,01	Escala 12x36	PASSOS	01/02/2024	
71	MOTORISTA	GILSON PRADO DA FONSECA JUNIOR	798.737.826-72	Celetista	2.071,58	2.071,58	40 horas semanais	PASSOS	05/02/2024	04/04/2024
72	SOCIOEDUCADOR	GLADSTONE MANOEL DOMINGOS	067.287.456-37	Celetista	2.314,01	2.314,01	Escala 12x36	PASSOS	05/02/2024	
73	SOCIOEDUCADOR	JONATHAN JUNIOR SILVA	126.843.756-58	Celetista	2.314,01	2.314,01	Escala 12x36	PASSOS	06/02/2024	
74	ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE	NICOLLE BELINI SOARES PIMENTA	118.358.156-42	Celetista	3.208,39	3.208,39	30 horas semanais	PASSOS	07/02/2024	
75	AUXILIAR EDUCACIONAL	STEPHANIE CHRISTIENE BATISTA	065.588.046-11	Celetista	1.826,84	1.826,84	40 horas semanais	PASSOS	05/02/2024	
76	SOCIOEDUCADOR	THIAGO DONIZETI DOS REIS	074.282.526-44	Celetista	2.314,01	2.314,01	Escala 12x36	PASSOS	06/02/2024	
77	FAXINEIRO	VANESSA DE OLIVEIRA COSTA	020.827.546-00	Celetista	1.485,00	1.485,00	40 horas semanais	PASSOS	05/02/2024	15/05/2024
78	AUXILIAR EDUCACIONAL	ADRIANA ROBERTA DA SILVEIRA	034.262.316-89	Celetista	1.826,84	1.826,84	40 horas semanais	PASSOS	04/03/2024	
79	AUXILIAR EDUCACIONAL	CAMILA NUBIA DE SOUZA	098.064.516-60	Celetista	1.826,84	1.826,84	40 horas semanais	PASSOS	14/03/2024	
80	SOCIOEDUCADOR	EDER APARECIDO DE PAULA	071.985.756-25	Celetista	2.314,01	2.314,01	Escala 12x36	PASSOS	14/03/2024	
81	SOCIOEDUCADOR	GABRIEL AGUIAR ANDRADE MAIA	132.672.586-69	Celetista	2.314,01	2.314,01	Escala 12x36	PASSOS	11/03/2024	
82	SOCIOEDUCADOR	HENRIQUE TOLEDO MARTINS	046.813.826-98	Celetista	2.314,01	2.314,01	Escala 12x36	PASSOS	14/03/2024	
83	AUXILIAR EDUCACIONAL	LAIS FERREIRA DOS REIS	086.877.926-11	Celetista	1.826,84	1.826,84	40 horas semanais	PASSOS	14/03/2024	
84	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	LINDHERSSON MACHADO FARIA	064.963.196-00	Celetista	3.514,53	3.514,53	40 horas semanais	PASSOS	04/03/2024	
85	PORTEIRO (A)	MIRTES ADRIANE FERNANDES	014.779.446-30	Celetista	1.644,16	1.644,16	Escala 12x36	CONTAGEM	02/02/2024	
86	PORTEIRO (A)	WELLINGTON ROGÉRIO DE SOUZA	012.889.296-09	Celetista	1.644,16	1.644,16	Escala 12x36	CONTAGEM	22/02/2024	
87	PORTEIRO	EUSTAQUIO FRANCISCO GOMES	011.707.726-76	Celetista	1.644,16	1.644,16	Escala 12x36	CONTAGEM	22/02/2024	
88	PORTEIRO	ALINE MARIA VIEIRA DE LIMA	036.527.036-93	Celetista	1.644,16	1.644,16	Escala 12x36	CONTAGEM	23/02/2024	
89	SOCIOEDUCADOR	DEISIANE APARECIDA DO CARMO	104.886.926-10	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	22/02/2021	
90	SOCIOEDUCADOR	LUIZ HENRIQUE SANTOS ROZA	102.091.026-75	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	22/02/2021	
91	SOCIOEDUCADOR	RODRIGO CONSTANTINO FERNANDES	014.159.286-90	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	22/02/2021	
92	ANALISTA SOCIOEDUCATIVO COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA	MARIA CLARA DOS REIS NEVES	019.257.446-98	Celetista	3.208,39	3.208,39	escala de 12x36	CONTAGEM	02/03/2021	
93	SOCIOEDUCADOR	RAFAEL ALVES SANTOS	100.565.616-95	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	02/03/2021	
94	SOCIOEDUCADOR	CLEUBER PEIXOTO DOS SANTOS	994.177.826-49	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	05/03/2021	
95	SOCIOEDUCADOR	FLAVIO DE OLIVEIRA GONCALVES	084.297.786-40	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	09/03/2021	
96	SOCIOEDUCADOR	DENNER GUSTAVO ALVES DA SILVA	106.957.196-29	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	09/03/2021	
97	SOCIOEDUCADOR	IVAN MARQUES PEREIRA	070.838.246-06	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	11/03/2021	
98	SOCIOEDUCADOR	IRAN FERNANDES DA SILVA FILHO	796.466.626-68	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	11/03/2021	
99	SOCIOEDUCADOR	MARCELO NUNES DA COSTA	003.607.066-14	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	11/03/2021	
100	SOCIOEDUCADOR	TIAGO FILIPE DO NASCIMENTO	014.765.176-06	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	15/03/2021	
101	SOCIOEDUCADOR	JOAO VICTOR BENEVIDES DE SOUZA	022.740.736-94	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	19/03/2021	
102	SOCIOEDUCADOR	ROMNEY RODRIGUES ALVES	013.698.696-06	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	01/04/2021	
103	SOCIOEDUCADOR	WANDERSON MARTINS	901.952.056-34	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	01/04/2021	
104	AUXILIAR EDUCACIONAL	MARCELO FERREIRA DA SILVA	064.233.186-38	Celetista	1.826,84	1.826,84	40 horas semanais	CONTAGEM	05/04/2021	
105	SOCIOEDUCADOR	WANDERSON CANDIDO CARDOSO	045.041.136-27	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	12/04/2021	
106	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CAIQUE GOCALVES BARROSO	101.446.936-82	Celetista	3.514,53	3.514,53	40 horas semanais	CONTAGEM	13/09/2021	
107	SOCIOEDUCADOR	DARLIN PEREIRA AMARO	108.479.246-02	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	22/09/2021	
108	SOCIOEDUCADOR	MATTHAEUS FERNANDO FERREIRA	095.359.196-51	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	07/10/2021	
109	MOTORISTA	EDER MARTINS CONCEICAO	056.894.986-29	Celetista	2.071,58	2.071,58	40 horas semanais	CONTAGEM	06/12/2021	

110	SOCIOEDUCADOR	RONAN SOARES PIRES	061.142.746-01	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	18/03/2022	
111	SOCIOEDUCADOR	ELIZEU FONTOURA DOS SANTOS	672.617.366-00	Celetista	1.644,16	1.644,16	escala de 12x36	CONTAGEM	02/08/2022	
112	SOCIOEDUCADOR	FELIPE DE SOUZA	6737712614	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	01/12/2022	
113	SUPERVISOR DE SEGURANÇA	TATIANA HENRIQUE DE SOUSA	014.640.316-90	Celetista	3.921,47	3.921,47	40 horas semanais	CONTAGEM	20/09/2023	
114	SOCIOEDUCADOR	DANIELE CRISTINE DOS SANTOS	06522925699	Celetista	2.314,01	2.314,01	Escala 12x36	CONTAGEM	06/10/2023	
115	ANALISTA SOCIOEDUCATIVO COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL	MAGDA DOS ANJOS GERMANO	03580048619	Celetista	3.208,39	3.208,39	30 horas semanais	CONTAGEM	19/10/2023	
116	AUXILIAR EDUCACIONAL	CARMEN LUCIA DO PRADO	93671318600	Celetista	1.826,84	1.826,84	40 horas semanais	CONTAGEM	01/06/2024	
117	DIRETOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA	EDNA DIAS DOS SANTOS	596.530.276-20	Celetista	8.062,48	8.062,48	40 horas semanais	CONTAGEM	01/06/2024	
118	SOCIOEDUCADOR	JANDERSON CHARLES DE JESUS	036.203.196-77	Celetista			12x36	CONTAGEM	01/06/2024	
119	AUXILIAR EDUCACIONAL	LUCIANA FERNANDES VITAL	077.508.276-76	Celetista	1.826,84	1.826,84	40 horas semanais	CONTAGEM	01/06/2024	
120	DIRETOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA	ANDRE HENRIQUE CADETE DOS REIS	041.449.436-90	Celetista	8.062,48	8.062,48	40 horas semanais	SAO BENEDITO	22/02/2021	
121	MONITOR	CAMILA ZUPPO MORAIS DE OLIVEIRA	015.551.096-75	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	SAO BENEDITO	22/02/2021	
122	MONITOR	HELIO XAVIER DE ASSIS	857.129.656-15	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	SAO BENEDITO	22/02/2021	
123	MONITOR	EUCLIDES SA DE PAULA	068.148.156-05	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	SAO BENEDITO	09/03/2021	
124	MONITOR	ADRIANO CORREA DE PAULA	807.103.446-00	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	SAO BENEDITO	18/03/2021	
125	MONITOR	GIANETI LUIZ FERREIRA MATOS	111.005.566-80	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	SAO BENEDITO	01/04/2021	
126	MONITOR	KENNEDY DA ROCHA MIRANDA	127.982.246-59	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	SAO BENEDITO	01/04/2021	
127	MONITOR	ELY STOLE DO NASCIMENTO JUNIOR	029.756.626-10	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	SAO BENEDITO	07/10/2021	
128	MONITOR	VICTOR HUGO SOUZA DE JESUS	149.550.636-32	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	SAO BENEDITO	01/08/2023	
129	MONITOR	ELY STOLE DO NASCIMENTO JUNIOR	029.756.626-10	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	SAO BENEDITO	07/10/2021	
130	MOTORISTA	RAMON FERNANDES DOS SANTOS	418.037.768-38	Celetista	2.071,58	2.071,58	40 horas semanais	PASSOS	15/04/2024	
131	FAXINEIRO (A)	NIURIA DONIZETE DE OLIVEIRA	665.914.066-20	Celetista	1.485,00	1.485,00	40 horas semanais	PASSOS	19/04/2024	
132	PORTEIRO	LUCAS HNERIQUE DA SILVA	020.390.436-24	Celetista	1.644,16	1.644,16	escala de 12x36	PASSOS	03/05/2024	08/05/2024
133	ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA	CRISTINA AGUT ROHRER	163.822.928-77	Celetista	3.208,39	3.208,39	30 horas semanais	PASSOS	06/05/2024	
134	AUXILIAR EDUCACIONAL	VERA DA SILVA BALBUINO	050.169.346-73	Celetista	1.826,84	1.826,84	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
135	FAXINEIRO	WASHINGTON FERNANDES GUIMARAES	618.033.406-49	Celetista	1.485,00	1.485,00	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
136	SOCIOEDUCADOR	WESLEY DOUGLAS RODRIGUES LOPES	080.386.596-19	Celetista	2.314,01	2.314,01	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
137	SOCIOEDUCADOR	RODRIGO NATALINO	041.973.536-42	Celetista	2.314,01	2.314,01	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
138	ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA	MAYARA NAYARA SALES DOS SANTOS	105.991.306-28	Celetista	3.208,39	3.208,39	30 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
139	SOCIOEDUCADOR	LUCIANO SILVA DE SOUZA	061.241.856-10	Celetista	2.314,01	2.314,01	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
140	SOCIOEDUCADOR (A)	LILIANA DE ASSIS COSTA	045.100.816-26	Celetista	2.314,01	2.314,01	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
141	ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE DIREITO	JAQUELINE SOARES DE SOUZA ROVERSI	013.935.486-79	Celetista	3.208,39	3.208,39	30 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
142	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FERNANDA DAS DORES DE OLIVEIRA	067.015.536-56	Celetista	1.826,84	1.826,84	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
143	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ELIETE BARRETO DE ASSIS	571.941.066-04	Celetista	1.826,84	1.826,84	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
144	SOCIOEDUCADOR	DIEGO HENRIQUE REZENDE	016.533.876-88	Celetista	2.314,01	2.314,01	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
145	SOCIOEDUCADOR	DIALIS LAGO PEREIRA	132.926.936-59	Celetista	2.314,01	2.314,01	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
146	ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE EDUCAÇÃO FÍSICA	CRISTIANE ASSIS THEODOSSAKIS	066.446.126-36	Celetista	3.208,39	3.208,39	30 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
147	SOCIOEDUCADOR	CIDINEY ANTONIO LOPES	065.285.816-30	Celetista	2.314,01	2.314,01	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
148	DIRETOR DE ATENDIMENTO	CAROLINA SALUM COSTA VIANA	087.563.566-09	Celetista	6.515,75	6.515,75	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
149	SOCIOEDUCADOR	ALEXANDRO ALBERTO FERREIRA	032.591.406-03	Celetista	2.314,01	2.314,01	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
150	DIRETOR DE SEGURANÇA	ALEX PEREIRA DE ANDRADE	036.266.546-05	Celetista	6.515,75	6.515,75	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	
151	AUXILIAR EDUCACIONAL	JULIO CESAR DE SOUZA	013.627.106-52	Celetista	1.826,84	1.826,84	40 horas semanais	CONTAGEM	13/05/2024	22/05/2024
152	ENFERMEIRO (A)	SIRLANDIA ABREU PEREIRA	008.004.936-21	Celetista	5.020,75	5.020,75	40 horas semanais	CONTAGEM	15/05/2024	
153	SOCIOEDUCADOR	PEDRO AURELIO LIMA TORRES	700.741.976-30	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	PASSOS	17/05/2024	
154	SOCIOEDUCADOR (A)	MIKAELA RHAYANE LOPES DE SOUZA	150.479.176-22	Celetista	2.314,01	2.314,01	40 horas semanais	CONTAGEM	20/05/2024	
155	SOCIOEDUCADOR	LUCIANO DIAS DA SILVA	057.210.806-04	Celetista	2.314,01	2.314,01	escala de 12x36	CONTAGEM	03/06/2024	
156	PORTEIRO	FERNANDO DE ALMEIDA E SILVA	042.209.836-19	Celetista	1.644,16	1.644,16	escala de 12x36	PASSOS	13/06/2024	
157	PORTEIRO	JONES FRANCIS SILVA	079.375.066-01	Celetista	1.644,16	1.644,16	escala de 12x36	PASSOS	20/06/2024	
158	MOTORISTA	ANTONIO MARQUES REZENDE	929.293.626-34	Celetista	2.071,58	2.071,58	40 horas semanais	PASSOS	20/06/2024	

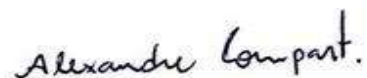
Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	09/01/2024	Transferência para Reserva	10.415,71	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	09/01/2024
2	31/01/2024	Rendimentos Fin da Reserva	76,85	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 12/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	31/03/2024
3	09/02/2024	Transferência para Reserva	57.941,72	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	09/02/2024
4	29/02/2024	Rendimentos Fin da Reserva	416,80	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 01/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	29/02/2024
5	06/03/2024	Transferência para Reserva	45.712,37	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	06/03/2024
6	31/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	927,06	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 02/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	31/03/2024
7	09/04/2024	Transferência para Reserva	38.489,97	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	09/04/2024
8	30/04/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.285,70	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 03/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/04/2024
9	07/05/2024	Transferência para Reserva	42.324,44	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 04/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	07/05/2024
10	31/05/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.802,85	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 04/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	31/05/2024
11	10/06/2024	Transferência para Reserva	66.235,63	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 05/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	10/06/2024
12	30/06/2024	Rendimentos Fin da Reserva	2.019,78	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 05/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/06/2024

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo



Alexandre Compart
Diretor Institucional do Instituto Elo
042.690.446-08

Belo Horizonte, 22 de Julho de 2024 .