

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/07/2024

a

30/09/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

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

4º 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
4º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Recebemos em 18 de julho de 2024, o repasse previsto para abril de 2024, no montante de 5.738.830,79 (cinco milhões setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta reais e setenta e nove centavos).

Já o repasse previsto para julho de 2024, no valor de R\$5.625.330,79 (cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta reais e setenta e nove centavos) não foi creditado 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\$ 241.251,71 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e um 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 4º PA foi encerrado com um saldo de R\$ 5.906.136,03 (cinco milhões, novecentos e seis mil, cento e trinta e seis reais e três centavos).

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

4º 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	6.652.495,15	5.625.098,28	10.429.263,40	9.987.418,63	8.424.650,20	8.424.650,20	8.424.650,20
(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	5.810.591,20	92.116,31	77.374,99	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	198.323,68	915.346,83	953.390,94	851.512,62	986.008,70	1.076.777,17	1.006.426,08	533.961,08	1.640.143,42	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	5.672.119,40	4.802.486,79	3.887.586,35	7.572.268,20	6.652.495,15	5.625.098,28	10.429.263,40	9.987.418,63	8.424.650,20	8.424.650,20	8.424.650,20	8.424.650,20

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisões de Pessoal	1.458.110,87
(C) Recursos Comprometidos	1.060.403,30
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	5.906.136,03
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	8.424.650,20

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	8.424.650,20
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	8.424.650,20
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	474.376,80
Rendimentos Fin da Reserva	16.998,29
Gastos da Reserva	-
Saldo	491.375,09

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

4º 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	-	5.625.330,79	-	-	-	-	-	15.858.031,58
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	-	5.625.330,79	-	-	-	-	-	15.858.031,58
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	922.735,66	922.735,66	922.735,66	-	-	6.869.834,96
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	348.020,78	348.020,78	348.020,78	-	-	2.600.190,71
2.1.4	Benefícios	52.463,84	86.516,59	86.893,09	157.667,82	157.667,82	157.667,82	157.667,82	157.667,82	157.667,82	-	-	1.171.880,44
	Subtotal (Pessoal):	474.922,81	792.084,43	804.353,31	1.428.424,26	1.428.424,26	1.428.424,26	1.428.424,26	1.428.424,26	1.428.424,26	-	-	10.641.906,11
2.2	Gastos Gerais	235.156,00	337.111,00	458.611,00	673.286,00	555.186,00	449.186,00	446.868,00	446.868,00	-	-	-	4.051.458,00
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	1.875.292,26	1.875.292,26	-	-	-	14.693.364,11
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	4.493.870,00	-	-	-	-	5.738.830,79	-	-	-	-	-	10.232.700,79
1.2	Rendimentos Fin.	57.943,58	45.712,37	80.814,94	66.235,66	49.380,31	0,01	71.760,41	92.116,31	77.374,99	-	-	541.338,58
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	5.810.591,20	92.116,31	77.374,99	-	-	10.774.039,37
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	509.353,28	487.920,53	(184.593,68)	626.988,78	-	-	2.992.521,88
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	91.632,84	163.319,86	171.673,70	247.909,32	253.396,78	287.520,39	299.341,42	292.978,18	309.913,94	-	-	2.117.686,42
2.1.4	Benefícios	2.578,86	49.494,49	31.359,35	37.454,24	47.789,63	77.610,30	86.732,83	77.593,21	106.452,03	17.280,05	-	534.344,99
	Subtotal (Pessoal):	350.657,35	481.432,68	475.127,28	579.031,57	763.213,16	874.483,97	873.994,78	185.977,71	1.043.354,75	17.280,05	-	5.644.553,29
2.2	Gastos Gerais	102.741,85	400.951,09	389.268,10	439.913,03	415.595,05	394.445,79	276.140,49	370.430,99	530.567,27	16.000,00	-	3.336.053,66
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	15.629,80	63.093,19	256.231,00	4.991,88	139.877,21	37.217,85	920,00	177.683,90	238.570,00	-	-	934.214,83
2.4	Transferência para Reserva	57.941,72	45.712,37	38.489,97	42.324,44	66.235,63	-	49.380,29	163.876,67	-	-	-	463.961,09
(S) Total de Saídas:		526.970,72	991.189,33	1.159.116,35	1.066.260,92	1.384.921,05	1.306.147,61	1.200.435,56	897.969,27	1.812.492,02	33.280,05	-	10.378.782,87

**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
4º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio		110.127,08	-
2	Passos	1.991.468,70	1.900.409,31	95,43%
3	Contagem	1.486.608,00	1.539.412,07	103,55%
30	São Benedito	1.943.117,70	217.561,00	11,20%
Total		5.421.194,40	3.767.509,46	69,50%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	110.127,08
Área Fim	3.657.382,38

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

4º 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	6.652.495,15	5.625.098,28	10.429.263,40	9.987.418,63	8.424.650,20	8.424.650,20	8.424.650,20		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses													
	-	-	-	4.493.870,00	-	-	5.738.830,79	-	-	-	-	-	10.232.700,79	94,98%
1.2	Rendimentos Fin.													
	57.941,73	45.714,22	38.490,50	42.324,47	66.235,65	49.380,30	71.760,41	92.116,31	77.374,99	-	-	-	541.338,58	5,02%
1.3	Receitas Arrecadas													
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	5.810.591,20	92.116,31	77.374,99	-	-	-	10.774.039,37	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	509.353,28	485.125,51	556.963,26	-	-	-	3.182.346,11	38,99%
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													
	-	-	-	-	-	-	-	(729.147,14)	-	-	-	-	(729.147,14)	-8,93%
	Subtotal Salários :													30,06%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:													0,00%

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
2.1.3 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	23.722,30	23.475,23	26.256,76	-	-	-	149.076,53	1,83%
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	42.293,33	41.151,76	45.906,32	-	-	-	263.508,20	3,23%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	149,59	-	1.162,72	-	-	-	7.730,09	5.748,35	-	-	-	14.790,75	0,18%
2.1.3.5 13º Salário	-	1.250,84	-	1.426,38	24,20	1.036,81	-	7.115,97	8.306,86	-	-	-	19.161,06	0,23%
2.1.3.6 Férias	-	1.510,08	-	4.750,03	6.948,31	5.702,53	21.806,76	17.830,15	24.865,60	-	-	-	83.413,46	1,02%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	503,35	-	1.715,51	1.690,79	1.979,06	8.008,36	6.290,09	8.731,17	-	-	-	28.918,33	0,35%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	2.259,86	-	4.331,16	53,68	524,30	-	12.666,62	17.756,37	-	-	-	37.591,99	0,46%
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	3.957,45	2.473,66	3.483,88	-	-	-	40.841,23	0,50%
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	2.660,00	2.660,00	2.660,00	-	-	-	16.010,00	0,20%
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	102.448,20	121.393,57	143.715,31	-	-	-	653.311,55	8,00%
2.1.4 Benefícios														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	327,60	-	176,00	458,20	30.709,89	16.909,96	15.583,57	19.620,54	17.744,65	-	-	-	101.530,41	1,24%
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	59.956,34	50.167,03	55.205,91	-	-	-	343.427,70	4,21%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	313,72	839,96	890,56	910,80	1.416,80	1.568,60	1.609,08	1.973,40	-	-	-	9.522,92	0,12%
2.1.4.5 Plano Odontológico	542,50	530,54	1.352,01	2.463,49	2.667,36	3.822,65	4.196,42	4.315,35	5.028,91	-	-	-	24.919,23	0,31%
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	3.842,30	3.942,10	4.840,30	-	-	-	26.100,00	0,32%
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	85.147,23	79.654,10	84.793,17	-	-	-	505.500,26	6,19%
Subtotal Pessoal:	100.226,01	350.424,29	339.797,02	360.509,14	412.869,22	608.738,61	696.948,71	(42.973,96)	785.471,74	-	-	-	3.612.010,78	44,25%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
2.2.4 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	6.447,58	11.643,57	9.219,65	-	-	-	60.810,43	0,75%
2.2.6 Água e Esgoto	5.068,51	5.680,55	5.951,28	5.018,64	5.885,86	14.358,59	13.913,49	10.462,87	12.797,56	-	-	-	79.137,35	0,97%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	392,26	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	-	-	-	2.292,26	0,03%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	2.395,00	4.500,62	4.849,50	4.849,50	-	-	-	16.594,62	0,20%
2.2.9 Internet	-	-	1.101,29	906,00	906,00	906,00	927,23	904,57	1.175,33	-	-	-	6.826,42	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	13.852,26	13.852,26	13.852,26	-	-	-	128.170,34	1,57%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430,32	-	-	-	1.430,32	0,02%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	250,00	-	-	4.748,19	950,00	950,00	3.053,86	-	-	-	9.952,05	0,12%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	550,00	25.168,75	785,00	380,29	9.885,00	-	-	33.878,27	-	-	-	70.647,31	0,87%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	1.585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585,00	0,02%
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	885,00	1.452,00	1.452,00	-	-	-	8.538,99	0,10%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	5.193,47	380,50	-	25.863,80	59.782,20	-	-	-	91.219,97	1,12%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	60.647,00	10.205,00	20.945,20	34.991,70	19.012,80	-	-	-	145.801,70	1,79%
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	-	81,79	325,23	-	-	-	851,57	0,01%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	24,93	37,32	-	19,30	11,35	-	-	-	92,90	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
2.2.34 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	3.417,50	1.358,03	5.500,85	-	-	-	36.574,89	0,45%
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	-	3.103,99	4.621,06	4.903,48	4.642,55	4.758,30	1.616,79	4.549,10	-	-	-	30.095,27	0,37%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	884,00	1.023,90	576,10	1.074,00	63,24	-	224,00	-	-	-	3.845,24	0,05%
2.2.41 Lanches e Refeições	26.237,30	73.587,00	67.030,50	71.812,20	75.275,20	83.657,75	102.977,40	127.703,60	127.716,20	-	-	-	755.997,15	9,26%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	1.891,50	78,40	-	615,95	-	-	-	-	-	2.585,85	0,03%
2.2.43 Material de Informática	1.950,00	1.200,00	420,00	1.214,00	454,00	-	605,00	956,50	1.291,62	-	-	-	8.091,12	0,10%
2.2.44 Material de Escritório	2.764,30	2.499,90	4.797,56	5.148,18	4.301,27	3.035,84	3.948,11	2.855,59	1.478,09	-	-	-	30.828,84	0,38%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	456,63	9,95	2.439,39	3.498,97	7.529,22	4.506,14	-	-	-	18.440,30	0,23%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00	0,02%
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	-	5.757,50	1.436,00	-	-	-	23.864,51	0,29%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	1.569,16	-	-	-	1.569,16	0,02%
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	5.136,30	7.514,00	16.000,00	-	-	-	56.017,30	0,69%
2.2.55 Estacionamento	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	0,01%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	8.278,05	-	-	-	-	-	-	-	-	8.278,05	0,10%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	4.965,14	-	-	-	12.949,46	-	-	-	-	17.914,60	0,22%
2.2.58 Manutenção em Veículos	1.025,00	-	528,70	2.617,00	760,00	2.120,00	120,00	168,99	1.989,00	-	-	-	9.328,69	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	1.404,23	2.350,02	804,26	-	-	-	9.482,91	0,12%
2.2.61 Despesas de Viagem	5.146,49	4.189,80	6.354,51	1.090,00	3.245,89	5.502,14	11.110,08	2.700,00	6.232,02	-	-	-	45.570,93	0,56%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	140,00	6.699,46	1.247,81	807,09	10.818,39	16.990,73	126,00	9.391,44	9.091,01	-	-	-	55.311,93	0,68%
2.2.63 Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	863,30	-	-	-	-	4.240,45	1.236,53	-	-	-	-	6.340,28	0,08%

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
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	314.980,67	157.812,07	275.972,97	124.030,90	169.100,97	26.225,74	49.691,86	131.369,53	-	-	1.249.184,71	15,31%
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	906,40	12.644,60	1.346,07	-	-	67.890,07	0,83%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	-	4.280,18	2.957,50	6.777,89	5.659,39	-	6.555,18	1.591,56	5.468,41	-	-	33.290,11	0,41%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	17.358,58	736,80	962,85	273,50	658,00	1.792,60	-	-	21.782,33	0,27%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	334,10	316,97	450,00	2.695,58	432,18	606,59	226,12	817,57	2.684,95	-	-	8.564,06	0,10%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	4.239,17	-	-	149,94	-	-	-	4.389,11	0,05%
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	-	-	-	-	-	-	769,28	3.148,17	5.166,08	-	-	9.083,53	0,11%
Subtotal: Gastos Gerais		72.052,16	444.589,63	315.198,55	446.263,61	389.203,80	382.725,08	239.779,13	360.040,73	491.435,42	-	-	3.141.288,11	38,49%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	1.859,90	-	89.359,90	2.240,00	-	-	93.459,80	1,15%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	24.859,65	773,40	-	-	-	-	-	25.633,05	0,31%
2.3.3	Equipamentos de Informática	14.900,00	32.625,39	-	-	51.479,00	1.740,00	350,00	-	18.479,00	-	-	119.573,39	1,47%
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	-	-	5.398,00	-	-	-	27.412,48	0,34%
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	570,00	50.376,00	4.126,00	-	-	149.838,61	1,84%
2.3.8	Veículos	-	-	246.000,00	-	-	-	-	-	230.000,00	-	-	476.000,00	5,83%
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	-	-	-	-	-	-	18.140,00	-	16.275,00	-	-	34.415,00	0,42%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	6.624,55	1.257,95	-	-	-	-	7.882,50	0,10%
Subtotal Aquisição de Bens:		15.629,80	62.391,19	252.683,00	6.249,90	141.611,24	19.077,85	20.317,95	145.133,90	271.120,00	-	-	934.214,83	11,45%

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
2.4 Transferência para Reserva	10.415,71	57.941,72	45.712,37	38.489,97	42.324,44	66.235,63	49.380,29	71.760,41	92.116,26	-	-	-	474.376,80	5,81%
(S) Total de Saídas	198.323,68	915.346,83	953.390,94	851.512,62	986.008,70	1.076.777,17	1.006.426,08	533.961,08	1.640.143,42	-	-	-	8.161.890,52	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

4º 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	Repasses	4.493.870,00	-	-	-	-	5.738.830,79	-	-	-	-	-	10.232.700,79	94,98%
1.2	Rendimentos Fin.	57.943,58	45.712,37	80.814,94	66.235,66	49.380,31	0,01	71.760,41	92.116,31	77.374,99	-	-	541.338,58	5,02%
1.3	Receitas Arrecadas													
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	5.810.591,20	92.116,31	77.374,99	-	-	10.774.039,37	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	509.353,28	487.920,53	544.553,46	626.988,78	-	-	3.721.669,02	35,86%
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	-	-	-	-	-	-	(729.147,14)	-	-	-	-	(729.147,14)	-7,03%
	Subtotal Salários :	256.445,65	268.618,33	272.094,23	293.668,01	462.026,75	509.353,28	487.920,53	(184.593,68)	626.988,78	-	-	2.992.521,88	28,83%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	6.413,83	16.861,74	17.506,63	21.005,81	22.096,89	30.317,90	32.388,32	32.141,25	34.922,78	-	-	213.655,18	2,06%

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
2.1.3.2 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	50.692,51	48.993,20	52.582,46	-	-	-	331.878,84	3,20%
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	25.346,25	24.496,59	26.291,22	-	-	-	165.939,39	1,60%
2.1.3.5 13º Salário	15.663,58	29.018,11	29.802,18	47.979,26	48.489,08	52.278,45	52.729,42	52.304,59	53.201,91	-	-	-	381.466,57	3,68%
2.1.3.6 Férias	17.346,45	30.555,70	31.281,45	52.876,38	53.131,29	55.025,97	55.251,46	55.039,05	55.487,70	-	-	-	405.995,45	3,91%
2.1.3.7 1/3 de Férias	5.501,67	9.928,96	10.180,61	16.809,27	16.936,73	17.884,07	17.996,81	17.890,60	18.114,93	-	-	-	131.243,65	1,26%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	18.608,61	31.708,89	32.390,89	56.549,22	56.612,95	57.086,62	57.142,99	57.089,89	57.202,05	-	-	-	424.392,11	4,09%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	13.279,26	4.645,90	3.202,41	3.517,55	3.918,11	1.594,44	2.473,66	2.363,01	9.450,89	-	-	-	44.445,23	0,43%
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	-	5.320,00	2.660,00	2.660,00	-	-	-	18.670,00	0,18%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	91.632,84	163.319,86	171.673,70	247.909,32	253.396,78	287.520,39	299.341,42	292.978,18	309.913,94	-	-	-	2.117.686,42	20,40%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	327,60	-	238,40	4.237,48	26.868,21	16.909,96	15.583,57	20.085,14	17.280,05	-	-	101.530,41	0,98%
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	34.844,65	41.134,77	59.956,34	50.167,03	55.205,91	-	-	-	343.427,70	3,31%
2.1.4.4 Seguro de Vida	313,72	839,96	890,56	910,80	1.416,80	1.568,60	1.609,08	1.973,40	2.226,40	-	-	-	11.749,32	0,11%
2.1.4.5 Plano Odontológico	530,54	1.352,01	2.463,49	2.667,36	3.822,65	4.196,42	4.315,35	5.028,91	23.445,58	-	-	-	47.822,31	0,46%
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	3.942,10	4.840,30	5.489,00	-	-	-	29.815,25	0,29%
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	47.789,63	77.610,30	86.732,83	77.593,21	106.452,03	17.280,05	-	-	534.344,99	5,15%
Subtotal Pessoal:	350.657,35	481.432,68	475.127,28	579.031,57	763.213,16	874.483,97	873.994,78	185.977,71	1.043.354,75	17.280,05	-	-	5.644.553,29	54,39%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	4.181,26	4.601,45	4.869,17	6.335,49	8.308,17	8.441,44	11.643,57	9.219,65	10.508,22	-	-	-	68.108,42	0,66%

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
2.2.6 Água e Esgoto	5.680,55	5.951,28	5.018,64	5.885,86	14.358,59	13.913,49	10.462,87	12.797,56	16.943,18	-	-	-	91.012,02	0,88%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	392,26	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	-	-	-	2.672,26	0,03%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	2.395,00	4.500,62	4.849,50	4.849,50	4.850,24	-	-	-	21.444,86	0,21%
2.2.9 Internet	-	1.101,29	906,00	906,00	906,00	927,23	904,57	1.175,33	1.500,00	-	-	-	8.326,42	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	13.852,26	13.852,26	27.704,52	-	-	-	142.022,60	1,37%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430,32	-	-	-	1.430,32	0,01%
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	950,00	950,00	3.053,86	-	-	-	9.952,05	0,10%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	550,00	25.168,75	1.165,29	-	9.885,00	-	49,89	33.828,38	-	-	-	70.647,31	0,68%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	1.585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585,00	0,02%
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	-	2.019,00	1.770,00	2.337,00	-	-	-	9.960,90	0,10%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	5.193,47	380,50	-	25.863,80	59.782,20	-	-	-	91.219,97	0,88%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	62.685,50	8.453,70	20.658,00	34.991,70	19.012,80	-	-	-	145.801,70	1,40%
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	-	81,79	325,23	500,00	-	-	-	1.351,57	0,01%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	24,93	37,32	-	-	19,30	36,35	-	-	-	117,90	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	944,30	1.358,03	5.344,66	4.232,10	-	-	-	38.068,72	0,37%

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
2.2.36 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	4.114,89	2.759,84	5.339,73	5.726,08	-	-	-	35.821,35	0,35%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	884,00	1.023,90	576,10	1.074,00	63,24	224,00	-	-	-	-	3.845,24	0,04%
2.2.41 Lanches e Refeições	46.570,60	27.016,40	138.842,70	71.345,20	87.260,55	101.718,60	122.582,00	134.056,55	162.549,35	-	-	-	891.941,95	8,59%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	1.891,50	78,40	615,95	-	-	-	-	-	-	2.585,85	0,02%
2.2.43 Material de Informática	1.950,00	1.200,00	420,00	1.668,00	-	-	1.561,50	-	1.291,62	-	-	-	8.091,12	0,08%
2.2.44 Material de Escritório	2.764,30	2.499,90	4.797,56	5.148,18	4.301,27	3.035,84	4.203,11	2.803,78	5.465,93	-	-	-	35.019,87	0,34%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	173,64	282,99	1.109,80	1.754,54	8.302,22	2.554,97	4.262,14	-	-	-	18.440,30	0,18%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00	0,02%
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	-	5.757,50	1.436,00	-	-	-	23.864,51	0,23%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	1.569,16	-	-	-	-	1.569,16	0,02%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes 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	9.200,30	3.000,00	4.514,00	16.000,00	-	-	56.017,30	0,54%
2.2.55 Estacionamento	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	0,01%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	8.278,05	-	-	-	-	-	-	-	-	8.278,05	0,08%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	4.965,14	-	-	-	-	12.949,46	-	-	-	-	17.914,60	0,17%
2.2.58 Manutenção em Veículos	1.025,00	-	528,70	2.617,00	760,00	2.120,00	120,00	168,99	1.989,00	-	-	-	9.328,69	0,09%
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	1.404,23	2.350,02	804,26	-	-	-	9.482,91	0,09%
2.2.61 Despesas de Viagem	6.912,29	2.724,00	6.634,51	510,00	3.415,89	5.332,14	11.110,08	3.150,00	5.782,02	-	-	-	45.570,93	0,44%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	140,00	7.761,46	185,81	807,09	11.428,39	16.380,73	566,44	14.398,92	3.643,09	-	-	-	55.311,93	0,53%
2.2.63 Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	863,30	-	-	-	-	4.240,45	1.236,53	-	-	-	-	6.340,28	0,06%
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	27.980,70	47.936,90	131.369,53	-	-	-	1.249.184,71	12,04%
2.2.65 Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
2.2.66	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	5.827,00	9.070,07	-	-	-	-	67.890,07	0,65%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	-	4.280,18	2.957,50	6.777,89	5.659,39	7.544,68	3.575,61	2.494,86	-	-	-	33.290,11	0,32%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	17.358,58	736,80	1.190,35	46,00	2.350,60	100,00	-	-	21.782,33	0,21%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	651,07	-	2.009,40	1.136,18	432,18	606,59	311,03	1.251,21	2.166,40	-	-	8.564,06	0,08%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	-	-	-	3.850,37	-	388,80	149,94	-	-	-	-	4.389,11	0,04%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.74	Coleta de Residuo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	-	-	-	-	-	-	-	1.202,96	-	-	-	1.202,96	0,01%
2.2.76	Lavagem de Roupas	-	-	-	-	-	769,28	3.148,17	9.670,86	-	-	-	13.588,31	0,13%
Subtotal Gastos Gerais:		102.741,85	400.951,09	389.268,10	439.913,03	415.595,05	394.445,79	276.140,49	370.430,99	530.567,27	16.000,00	-	3.336.053,66	32,14%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	1.859,90	-	89.359,90	2.240,00	-	-	-	93.459,80	0,90%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	24.859,65	773,40	-	-	-	-	-	-	25.633,05	0,25%
2.3.3	Equipamentos de Informática	14.900,00	32.625,39	-	51.479,00	1.740,00	350,00	16.275,00	2.204,00	-	-	-	119.573,39	1,15%
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	-	5.398,00	-	-	-	-	27.412,48	0,26%
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	570,00	50.376,00	4.126,00	-	-	149.838,61	1,44%
2.3.8	Veículos	-	-	246.000,00	-	-	-	-	230.000,00	-	-	-	476.000,00	4,59%
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	-	-	-	-	18.140,00	-	16.275,00	-	-	-	-	34.415,00	0,33%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	1.257,95	6.624,55	-	-	-	-	-	-	7.882,50	0,08%
Subtotal Aquisição de Bens:		15.629,80	63.093,19	256.231,00	4.991,88	139.877,21	37.217,85	920,00	177.683,90	238.570,00	-	-	934.214,83	9,00%
2.4	Transferência para Reserva	57.941,72	45.712,37	38.489,97	42.324,44	66.235,63	-	49.380,29	163.876,67	-	-	-	463.961,09	4,47%
(S) Total de Saídas		469.029,00	945.476,96	1.120.626,38	1.023.936,48	1.318.685,42	1.306.147,61	1.151.055,27	734.092,60	1.812.492,02	33.280,05	-	10.378.782,87	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

4º 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	-	68.466,66	188.001,00	316.861,75	512.122,69	714.196,32	930.466,98	1.126.183,99	1.297.879,25	1.458.110,87	1.458.110,87	1.458.110,87	
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	44.639,21	44.639,21	44.639,21	-	-	-	332.444,88
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	70.868,83	70.868,83	70.868,83	-	-	-	528.109,86
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	35.434,41	35.434,41	35.434,41	-	-	-	264.054,90
2.1.3.5 13º Salário	19.029,33	32.093,29	32.760,71	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	-	-	-	430.524,33
2.1.3.6 Férias	19.029,33	32.093,29	32.760,71	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	-	-	-	430.524,33
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	19.257,83	19.257,83	19.257,83	-	-	-	143.508,09
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	19.029,33	32.093,29	32.760,71	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	-	-	-	430.524,33
Total de Entradas	113.166,36	190.758,19	194.641,49	343.520,78	343.520,78	343.520,78	343.520,78	343.520,78	343.520,78	-	-	-	2.559.690,72
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	8.307,46	7.867,18	7.652,78	23.633,40	22.542,32	14.321,31	12.250,89	12.497,96	9.716,43	-	-	-	118.789,70
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	20.176,32	21.875,63	18.286,37	-	-	-	196.231,02
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	10.088,16	10.937,82	9.143,19	-	-	-	98.115,51
2.1.3.5 13º Salário	3.365,75	3.075,18	2.958,53	9.794,24	9.284,42	5.495,05	5.044,08	5.468,91	4.571,59	-	-	-	49.057,76
2.1.3.6 Férias	1.682,88	1.537,59	1.479,26	4.897,12	4.642,21	2.747,53	2.522,04	2.734,45	2.285,80	-	-	-	24.528,88
2.1.3.7 1/3 de Férias	841,44	768,80	739,63	2.448,56	2.321,10	1.373,76	1.261,02	1.367,23	1.142,90	-	-	-	12.264,44
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	420,72	384,40	369,82	1.224,28	1.160,55	686,88	630,51	683,61	571,45	-	-	-	6.132,22
Total de Cancelamentos	34.812,78	32.084,23	30.951,20	100.763,01	95.657,11	57.594,83	51.973,02	55.565,61	45.717,73	-	-	-	505.119,53
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	23.722,30	23.475,23	26.256,76	-	-	-	149.076,53
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	42.293,33	41.151,76	45.906,32	-	-	-	263.508,20
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	149,59	-	1.162,72	-	-	-	7.730,09	5.748,35	-	-	-	14.790,75
2.1.3.5 13º Salário	-	1.250,84	-	1.426,38	24,20	1.036,81	-	7.115,97	8.306,86	-	-	-	19.161,06
2.1.3.6 Férias	-	1.510,08	-	4.750,03	6.948,31	5.702,53	21.806,76	17.830,15	24.865,60	-	-	-	83.413,46
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	503,35	-	1.715,51	1.690,79	1.979,06	8.008,36	6.290,09	8.731,17	-	-	-	28.918,33
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	2.259,86	-	4.331,16	53,68	524,30	-	12.666,62	17.756,37	-	-	-	37.591,99
Total de Gastos	9.886,92	39.139,62	34.829,54	47.496,82	45.790,04	69.655,29	95.830,75	116.259,91	137.571,43	-	-	-	596.460,32
Provisionamento do Período	68.466,66	188.001,00	316.861,75	512.122,69	714.196,32	930.466,98	1.126.183,99	1.297.879,25	1.458.110,87	1.458.110,87	1.458.110,87	1.458.110,87	

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

4º 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
255	ARMARIO ALTO	Mobiliário	570,00	04/07/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	49220	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
256	ROTEADOR TPLINK 4 ANTENAS AX1800 EX220 GIGABIT DUAL BAND	Equipamentos de Informática	350,00	18/07/24	MULT PRINT INFORMÁTICA	10818	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
257	QUADRO BRANCO LISO FORMICA DE ESQUADRIA 120x200	Outros Materiais Permanentes	506,67	01/08/24	Gol Comércio e Indústria LTDA	14673	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
258	QUADRO BRANCO LISO FORMICA DE ESQUADRIA 120x200	Outros Materiais Permanentes	506,67	01/08/24	Gol Comércio e Indústria LTDA	14673	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
259	QUADRO BRANCO LISO REFORCADO DE ESQUADRIA 120x150	Outros Materiais Permanentes	397,33	01/08/24	Gol Comércio e Indústria LTDA	14673	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
260	QUADRO BRANCO LISO REFORCADO DE ESQUADRIA 120x150	Outros Materiais Permanentes	397,33	01/08/24	Gol Comércio e Indústria LTDA	14673	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
261	GERADOR A DIESEL SILENT TOYAMA TDMG25SE3D-ATS, 25.0 KVA, TRIFASICO, 200V, 60HZ COM ATS INTEGRADO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	87.500,00	02/08/24	Costa Barbosa Construções e Serviços LTDA	23	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
262	SMART TV LED 43" SAMSUNG TIZEN WIFI FULL HD T5300 (UN43T5300AGXZD) (HDMI E USB) (PRETO)	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.859,90	13/08/24	Off Comp Comercio e Serviços de Informatica Ltda	10416	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
263	FRISBEL RESF IND. COLUNA 25L 127V RA02 020000047	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.795,00	13/08/24	Ribeiro e Lima Comercial LTDA	1568	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
264	FRISBEL RESF IND. COLUNA 25L 127V RA02 020000047	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.795,00	13/08/24	Ribeiro e Lima Comercial LTDA	1568	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
265	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	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
266	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
267	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
268	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
269	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
270	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
271	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
272	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
273	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
274	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
275	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
276	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
277	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
278	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
279	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	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
280	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
281	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
282	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
283	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
284	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
285	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
286	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
287	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
288	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
289	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
290	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
291	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
292	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
293	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	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
294	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
295	Mesa Reunião FAB	Mobiliário	636,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
296	Armário Alto FAB	Mobiliário	570,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
297	Armário Alto FAB	Mobiliário	570,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
298	Armário Alto FAB	Mobiliário	570,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
299	Armário Alto FAB	Mobiliário	570,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
300	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
301	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
302	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
303	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
304	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
305	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
306	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
307	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	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
308	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
309	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
310	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
311	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
312	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
313	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
314	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
315	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
316	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
317	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
318	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
319	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
320	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
321	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	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
322	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
323	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
324	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
325	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
326	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
327	Mesa Redonda FAB	Mobiliário	360,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
328	Gra 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	1.233,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
329	Gra 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	1.233,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
330	Gra 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	1.233,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
331	Gra 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	1.233,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
332	Gra 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	1.233,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
333	Gra 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	1.233,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
334	Mesa Refeitorio FAB	Mobiliário	1.778,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
335	Mesa Refeitorio FAB	Mobiliário	1.778,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	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
336	Gaveiteiro Volante FAB	Mobiliário	342,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
337	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
338	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
339	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
340	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
341	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
342	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
343	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
344	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
345	Armario Baixo FAB	Mobiliário	313,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
346	Armario Baixo FAB	Mobiliário	313,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
347	Armario Baixo FAB	Mobiliário	313,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
348	Armario Baixo FAB	Mobiliário	313,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
349	Armario Baixo FAB	Mobiliário	313,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	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
350	Armario Baixo FAB	Mobiliário	313,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
351	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
352	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
353	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
354	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
355	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
356	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
357	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
358	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
359	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
360	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
361	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
362	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
363	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	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
364	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
365	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
366	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
367	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
368	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
369	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
370	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
371	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
372	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
373	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
374	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
375	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
376	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
377	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	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
378	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
379	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
380	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
381	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
382	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
383	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
384	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
385	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
386	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
387	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
388	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
389	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
390	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
391	Câmera Infravermelho Intelbras IP 1230 B	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	322,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	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
392	HD Interno Purple 4 Terabyte	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	990,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
393	HD Interno Purple 4 Terabyte	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	990,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
394	HD Interno Purple 4 Terabyte	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	990,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
395	DVR 32 CH NVD 3332	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.925,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
396	DVR 16 CH NVD 3316-Plus Full	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
397	Switch POE Ativo	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	390,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
398	Switch POE Ativo	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	390,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
399	Switch POE Ativo	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	390,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
400	Switch POE Ativo	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	390,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
401	Switch POE Ativo	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	390,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
402	Nobreak ATTIV 1200 VA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	866,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
403	Nobreak ATTIV 1200 VA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	866,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
404	Nobreak ATTIV 1200 VA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	866,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
405	Nobreak ATTIV 1200 VA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	866,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	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
406	Nobreak XNB 1800 VA 120V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.433,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
407	Rack Parade 19 8UX470MM Desmontável	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	750,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
408	Rack Parade 19 8UX470MM Desmontável	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	750,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
409	Rack Parade 19 8UX470MM Desmontável	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	750,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
410	Rack Parade 19 8UX470MM Desmontável	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	750,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
411	Mini Rack 12Ux19Px470mm - Preto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.300,00	29/08/24	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	650	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
412	Refrig Electrolux 240L BR RE31 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 2.086,47	02/09/2024	Friovix Comercio de Refrigeracao	649773	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
413	Refrig Electrolux 240L BR RE31 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 2.086,47	02/09/2024	Friovix Comercio de Refrigeracao	649773	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
414	Microondas Midea 27L PR MXSA27S1 1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 606,30	02/09/2024	Friovix Comercio de Refrigeracao	649773	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
415	Refrig Electrolux 240L BR RE31 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 2.086,47	02/09/2024	Friovix Comercio de Refrigeracao	649774	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
416	Refrig Electrolux 240L BR RE31 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 2.086,47	02/09/2024	Friovix Comercio de Refrigeracao	649774	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
417	Microondas Midea 27L PR MXSA27S1 1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 606,30	02/09/2024	Friovix Comercio de Refrigeracao	649774	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
418	Mesa Refeitorio Fab	Mobiliário	R\$ 1.778,00	20/09/2024	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	51207	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
419	Mesa Refeitorio Fab	Mobiliário	R\$ 1.778,00	20/09/2024	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	51207	São Benedito	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
420	Notebook 15.6POL Lenovo V15 Gen3 82UM000JBR (Core I3 1215U, 8GB DDR4, SSD 256GB NVME, Win11 Pro, 1YR. PS)	Equipamentos de Informática	R\$ 2.699,99	25/09/2024	Waz Hardware Import e Comercio de Suprimentos de Informática	277063	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
421	Notebook 15.6POL Lenovo V15 Gen3 82UM000JBR (Core I3 1215U, 8GB DDR4, SSD 256GB NVME, Win11 Pro, 1YR. PS)	Equipamentos de Informática	R\$ 2.699,99	25/09/2024	Waz Hardware Import e Comercio de Suprimentos de Informática	277063	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
422	Armario Alto Fab	Mobiliário	R\$ 570,00	24/09/2024	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	51285	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
423	Container 1000 Litros Preto RT	Outros Materiais Permanentes	R\$ 1.580,00	26/09/2024	Lixeiras BH Ltda	23876	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
424	Container 240 Litros Preto	Outros Materiais Permanentes	R\$ 330,00	26/09/2024	Lixeiras BH Ltda	23876	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
425	Container 240 Litros Preto	Outros Materiais Permanentes	R\$ 330,00	26/09/2024	Lixeiras BH Ltda	23876	São Benedito	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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	set/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	R\$ 5.489,00	Bem Estar Social	N/A	Proagir - Bem Estar Social
2	set/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	R\$ 2.660,00	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG
3	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 22.423,00	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2024	N/A	Ministério da Fazenda
4	set/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	R\$ 23.445,58	Plano Odontologico	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda
5	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 2.367,01	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho
6	set/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	R\$ 33.736,26	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
7	set/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	R\$ 2.226,40	Seguro de vida	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG
15	set/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	R\$ 1.202,96	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda
19	set/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	R\$ 380,00	Telefone fixo das unidades	N/A	OI S.A
20	set/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	R\$ 4.850,24	Telefone Corporativo unidades	N/A	Tim S.A
23	set/24	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	77.374,93	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2024	N/A	Instituto Elo
24	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 16.943,18	Água e esgoto das unidades	N/A	Copasa S/A
25	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$ 10.508,22	Energia elétrica das unidades	N/A	Cemig Distribuição
26	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 594.951,00	Folha de pagamento ref 09/2024	N/A	-
27	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	R\$ 162.182,10	Alimentação das unidades	N/A	-
28	set/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	R\$ 4.504,78	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte	N/A	-
31	set/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 2.337,00	Locação de impressoras - unidades	N/A	-
35	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 1.602,71	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 09/2024	N/A	Prefeituras Municipais
36	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 25,00	Tarifa bancaria	N/A	Itau
37	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R\$ 5.726,08	Material de Higiene unidades	N/A	-
38	set/24	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal	R\$ 3.300,00	Artigo de Higiene Pessoal unidades	N/A	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda
39	set/24	Gastos Gerais	Material de escritório	R\$ 4.191,03	Material de Escritorio unidades	N/A	-
49	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS	R\$ 58.524,56	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego
49	set/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	13.852,26	Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria
50	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 3.600,00	Exames e sistema e-social	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho
44	set/24	Gastos Gerais	Internet	R\$ 1.500,00	Internet - Unidades	N/A	-
45	set/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	R\$ 500,00	Serviço de correio - Unidades	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

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 - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
752	04/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	4.390,00	Compra de 01 cofre mecânico para armazenamento do armamento dos agentes de segurança do Estado lotado na unidade	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1758	21/06/2024	
753	04/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	4.390,00	Compra de 01 cofre mecânico para armazenamento do armamento dos agentes de segurança do Estado lotado na unidade	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1759	24/06/2024	
754	08/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.257,95	Compra de 01 Balança para sala de enfermagem da unidade	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10971	11/06/2024	
755	10/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	570,00	Compra de 01 armário alto para escritório.	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49220	04/07/2024	
756	10/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	4.680,00	Compra de 06 Controladores de Ronda para utilizados usados durante a vigilância	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46481	26/06/2024	
757	10/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	780,00	Compra de 01 Controladores de Ronda para utilizados usados durante a vigilância	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46480	26/06/2024	
758	10/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	3.900,00	Compra de 05 Controladores de Ronda para utilizados usados durante a vigilância	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46479	26/06/2024	
759	25/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	350,00	Compra de 01 roteador de internet, para substituir o anterior que queimou.	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10818	18/07/2024	
760	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	352,29	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade São Benedito.	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27393	04/06/2024	
761	01/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.729,84	Férias Deisiane Aparecida do Carmo período 04/07/2024 a 02/08/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	987491834	01/07/2024	
762	01/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	942,95	Férias Deisiane Aparecida do Carmo período 04/07/2024 a 02/08/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	987491834	01/07/2024	
763	01/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.201,13	Férias Romney Rodrigus Alves período 004/07/2024 a 02/08/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	98749134	01/07/2024	
764	01/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.147,74	Férias Romney Rodrigus Alves período 04/07/2024 a 02/08/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	98749134	01/07/2024	
765	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente Capacitação Interna Coordenadores 03/07	Contagem	Transferência	Sispag Salários	787671040	02/07/2024	
766	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente Capacitação Interna Coordenadores 03/07	Contagem	Transferência	Sispag Salários	787671040	02/07/2024	
767	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação Interna Coordenadores 03/07	Contagem	Transferência	Sispag Salários	787671040	02/07/2024	
768	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	46,00	Compra de equipamento de proteção individual 01 par de bota de PVC para funcionário da limpeza	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181	01/07/2024	
769	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Compra de 04 camisas para participar da capacitação geral dos coordenadores realizada dia 02/07	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5706	27/06/2024	
770	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Compra de 04 camisas para participar da capacitação geral dos coordenadores realizada dia 02/08	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5703	27/06/2024	
771	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Gabriela Gomes Cardoso ref. a visita metodológica para realização de supervisão no CSE de Passos, entre os dias 08 a 11 de julho.	Passos	Transferência	Sispag Salários	987882183	03/07/2024	
772	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,90	Passagem paga a colaboradora Gabriela Gomes Cardoso ref. a visita metodologica para realização de supervisão no CSE de Passos no dia 08 e 11 de julho.	Passos	Transferência	Sispag Salários	987882183	03/07/2024	
773	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente Capacitação Interna Coordenadores 04/07	Contagem	Transferência	Sispag Salários	387724095	03/07/2024	
774	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente Capacitação Interna Coordenadores 04/07	Contagem	Transferência	Sispag Salários	387724095	03/07/2024	
775	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação Interna Coordenadores 04/07	Contagem	Transferência	Sispag Salários	387724095	03/07/2024	
776	03/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	436.584,00	Salário 06/2024 ref. 86 funcionários de Passos, 58 de Contagem e 09 de São Benedito	N/A	Transferência	Transferência	987788478	06/06/2024	
777	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.570,70	Compra de material de limpeza higienização da Unidade São Benedito e sacos plásticos para ser utilizados durante as visitas visando guardar os itens destinados aos acautelados .	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	348659	05/06/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
778	04/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.293,09	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário no mês 06/2024 do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Transferência	Transferência	-	04/07/2024	
779	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	901,63	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Passos.	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27705	07/06/2024	
780	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	950,00	Serviço de manutenção de rede e computadores	Passos	Transferência	Nota Fiscal	2024173	02/07/2024	
781	04/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	667,21	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário no mês 06/2024 do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Transferência	Transferência	-	04/07/2024	
782	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga ao colaborador Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita metodológica e capacitação no CSE de Passos, entre os dias 09 a 11 de julho	Passos	Transferência	Sispag Salários	38856924	04/07/2024	
783	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	176,57	Passagem paga ao colaborador Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita metodológica e capacitação no CSE de Passos, nos dias 09 e 11 de julho	Passos	Transferência	Sispag Salários	38856924	04/07/2024	
784	05/07/2024	jul/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	49.380,29	Transferência de reserva de recurso	N/A		Extrato de Aplicação Financeira	-	05/07/2024	
785	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	615,95	Serviço de plotagem do portão de entrada do Centro Socioeducativo de Contagem	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024392	10/06/2024	
786	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.832,90	Alimentação na unidade	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	374	03/07/2024	
787	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	72.026,70	Alimentação na unidade	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87	01/07/2024	
788	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.382,11	Água e esgoto	Contagem	Boleto Bancário	Fatura	12440920071-2	02/07/2024	
789	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito Alimentação referente Capacitação Interna Coordenadores 02 e 03/07	Contagem	Transferência	Sispag Salários	788271748	05/07/2024	
790	05/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.148,80	Férias Adriano Correia de Paula período 10/07/2023 a 08/08/2024	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	788271748	05/07/2024	
791	05/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,45	Férias Adriano Correia de Paula período 10/07/2023 a 08/08/2024	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	788271748	05/07/2024	
792	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Praticas Restaurativas - programa no dia 08/07/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	788271748	05/07/2024	
793	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Praticas Restaurativas - programa no dia 08/07/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	788271748	05/07/2024	
794	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.531,80	Alimentação na unidade	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	376	04/07/2024	
795	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	792,00	Compra de 40 pares de chinelos para atender a necessidade dos adolescentes	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24	03/07/2024	
796	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	6,00	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	2697	03/07/2024	
797	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem paga a colaboradora Adriana Rosa Lazzarotti ref. a visita metodológica visando acompanhar e desenvolver o trabalho da coordenação técnica, nos dias 10 e 11 de julho.	Área Meio	Transferência	Sispag Salários	9882058790002-56	08/07/2024	
798	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem paga ao colaborador Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. a visita metodológica visando acompanhar e desenvolver o trabalho da coordenação técnica, nos dias 10 e 11 de julho.	Área Meio	Transferência	Sispag Salários	9882058790002-64	08/07/2024	
799	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem paga a colaboradora Priscila de Paula dos Santos ref. a visita metodológica visando acompanhar e desenvolver o trabalho da coordenação técnica, nos dias 10 e 11 de julho.	Área Meio	Transferência	Sispag Salários	9882058790003-14	08/07/2024	
800	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ronielle Lopes Caetano ref. a visita metodológica visando acompanhar e desenvolver o trabalho da coordenação técnica, nos dias 10 e 11 de julho.	Área Meio	Transferência	Sispag Salários	9882058790003-30	08/07/2024	
801	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	234,76	ISS Retido ref. 06/2024	N/A	Boleto Bancário	Guia	2241860158-60	08/07/2024	
802	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem paga ao colaborador Victor Silvério Pereira ref. capacitação ampliada sobre violência institucional e reunião ampliada de direção de segurança, entre os dias 11 a 13 de julho.	Passos	Transferência	Sispag Salários	588463393	08/07/2024	
803	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	208,69	Passagem a Victor Silvério Pereira ref. capacitação ampliada sobre violência institucional e reunião ampliada de direção de segurança, nos dias 11 e 13 de julho	Passos	Transferência	Sispag Salários	588463393	08/07/2024	
804	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	109,95	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	348	01/07/2024	
805	09/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.568,60	Seguro de vida 07/2024 de 155 Funcionários	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	893851	27/06/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
806	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	415,00	Compra de mudas e adubo para continuidade do Projeto Plantando a Liberdade	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1632	19/06/2024	
807	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Locação de impressoras para unidade de Passos	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024337	01/07/2024	
808	09/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.196,42	Plano odontológico ref. 07/2024 ref. a 153 Titulares e 94 dependentes (valor de dependentes descontado em folha de pagamento)	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	429808	01/07/2024	
809	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	996,18	Material de Escritório	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43325	03/07/2024	
810	09/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.842,30	Bem estar social 06/2024 ref. 154 funcionarios	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	887804	26/06/2024	
811	09/07/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.473,20	ISS Retido ref. 06/2024	Contagem	Boleto Bancário	Guia	401645527	09/07/2024	
812	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	65,00	Compra de 06 ibuttons para serem utilizados durante a vigilância	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46481	26/06/2024	
813	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	65,00	Compra de 06 ibuttons para serem utilizados durante a vigilância	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46480	26/06/2024	
814	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	2.660,00	Pagamento de despesas do sindicato conf. Convenção Coletiva, Medicamentos para todos de 140 funcionários	Área Meio	Boleto Bancário	Boleto Bancário	71763	09/07/2024	
815	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	97,50	Compra de 15 ibuttons para serem utilizados durante a vigilância	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46479	26/06/2024	
816	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	955,60	Energia Elétrica	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	158760380	13/06/2024	
817	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Evelton Rodrigues dos Santos ref ao desligamento da unidade de Passos do adolescente e deslocamento para cidade de Bambuí dia 07/07/2024.	Passos	Transferência	Sispag Salários	188883057	10/07/2024	
818	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Sander Bruno Soares ref ao desligamento do adolescente para a cidade de Bambuí dia 07/07/2024.	Passos	Transferência	Sispag Salários	188883057	10/07/2024	
819	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	181,78	Compra de lanche para os participantes do Projeto Campeonato e premiação dos vencedores	Passos	Transferência	Nota Fiscal	5813	08/07/2024	
820	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	19.470,00	Compra de uniformes para os colaboradores, foram adquiridas 270 blusas, 60 bonés e 126 calças.	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	465	05/07/2024	
821	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	13.852,26	Prestação de Serviços de Contabilidade	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024273	01/07/2024	
822	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.890,00	Serviço de desobstrução e desentupimento da rede de esgoto da unidade	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	20	11/07/2024	
823	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	48,18	Prestação de conta ref. a passagem paga ao colaborador Renes Augusto de Oliveira para capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, crédito da diferença.	Passos	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
824	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação sobre a temática Violencia Institucional - programa no dia 12/07/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
825	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista ref. convocação para participar da solenidade de entrega dos novos veículos em BH, nos dias 14 e 15 de julho	Passos	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
826	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,07	Passagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista ref. convocação para participar da solenidade de entrega dos novos veículos em BH, nos dias 14 e 15 de julho	Passos	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
827	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem paga ao colaborador Antônio Marques Rezende ref. convocação para participar da solenidade de entrega dos novos veículos em BH, nos dias 14 e 15 de julho	Passos	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
828	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,07	Passagem paga ao colaborador Antônio Marques Rezende ref. convocação para participar da solenidade de entrega dos novos veículos em BH, nos dias 14 e 15 de julho	Passos	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
829	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.783,40	Férias João Victor Benevides de Souza período 15/07/2024 a 13/08/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
830	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.009,84	Férias João Victor Benevides de Souza período 15/07/2024 a 13/08/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
831	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.234,57	Férias André Henrique Caetano dos Reis período 15/07/2024 a 29/07/2024	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
832	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,67	Férias André Henrique Caetano dos Reis período 15/07/2024 a 29/07/2024	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
833	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.002,48	Férias Ivan Marques Pereira período 15/07/2024 a 13/08/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
834	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.607,45	Férias Ivan Marques Pereira período 15/07/2024 a 13/08/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
835	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Serviço de telefone fixo e internet	Contagem	Boleto Bancário	Boleto Bancário	147004	12/07/2024	
836	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	675,90	Material de Escritório	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14393	08/07/2024	
837	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	714,18	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	99	04/07/2024	
838	12/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.173,65	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Estadual, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Transferência	Transferência	-	12/07/2024	
839	12/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.823,29	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Regional, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Transferência	Transferência	-	12/07/2024	
840	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.953,21	Água e Esgoto	São Benedito	Boleto Bancário	Fatura	12442812141-5	05/07/2024	
841	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Praticas Restaurativas - programa no dia 15/07/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	589260923	12/07/2024	
842	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Praticas Restaurativas - programa no dia 15/07/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	589260923	12/07/2024	
843	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,06	Prestação de conta ref. a passagem ao colaborador João Paulo Amparado Silveira para capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, crédito da diferença.	Passos	Transferência	Sispag Salários	589260923	12/07/2024	
844	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	48,18	Prestação de conta ref. a passagem ao colaborador José Francisco Teixeira para capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, crédito da diferença.	Passos	Transferência	Sispag Salários	589260923	12/07/2024	
845	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,06	Prestação de conta ref. a passagem ao colaborador José Vicente de Souza para capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, crédito da diferença.	Passos	Transferência	Sispag Salários	589260923	12/07/2024	
846	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	30.928,42	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Estatual para 95 funcionários e 07 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Transferência	Transferência	-	12/07/2024	
847	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	29.027,92	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Regional para 76 funcionários e 08 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Transferência	Transferência	-	12/07/2024	
848	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	798,51	Compra de material de limpeza para higienização da Sede Administrativa	Área Meio	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29035	02/07/2024	
849	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.276,03	Material de Escritório	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43356	10/07/2024	
850	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	927,23	Link dedicado para melhoria da internet	Passos	Boleto Bancário	Fatura	465867747	03/07/2024	
851	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ramon Fernandes dos Santos, ref ao acompanhando de adolescente para cidade de Varginha.	Passos	Transferência	Sispag Salários	389674008	16/07/2024	
852	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Sander Bruno Soares, ref ao acompanhando de adolescente para cidade de Varginha.	Passos	Transferência	Sispag Salários	389674008	16/07/2024	
853	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Tiago Luiz Barbara, ref ao acompanhando de adolescente para cidade de Varginha.	Passos	Transferência	Sispag Salários	389674008	16/07/2024	
854	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	52,85	Prestação de conta ref. a passagem paga a colaboradora Gabriela Gomes Cardoso, crédito da diferença.	Área Meio	Transferência	Sispag Salários	989732595	16/07/2024	
855	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	21,36	Prestação de conta ref. a passagem paga ao colaborador Paulo Márcio Rocha B. Santos, crédito da diferença.	Área Meio	Transferência	Sispag Salários	989732595	16/07/2024	
856	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.500,62	Serviço de telefone celular corporativo das unidades Contagem, Sede e São Benedito	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452372948	28/06/2024	
857	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Simone José da Silva ref. a visita para iniciar os trabalhos de clima organizacional e Bem Estar na unidade de Passos, entre os dias 22 a 25 de julho.	Área Meio	Transferência	Sispag Salários	789901674	17/07/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pçto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
858	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	208,69	Passagem paga a colaboradora Simone José da Silva ref. a visita para iniciar os trabalhos de clima organizacional e Bem Estar na unidade de Passos, nos dias 22 e 25 de julho.	Área Meio	Transferência	Sispag Salários	789901674	17/07/2024	
859	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	38,54	Prestação de conta ref. a passagem paga ao colaborador Antônio Marques Rezende, crédito da diferença.	Passos	Transferência	Sispag Salários	789901674	17/07/2024	
860	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	38,54	Prestação de conta ref. a passagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista, crédito da diferença.	Passos	Transferência	Sispag Salários	789901674	17/07/2024	
861	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Limpeza interna e externa de 03 veículos para serem entregues na solenidade do dia 15/07/2024	N/A	Transferência	Nota Fiscal	29	16/07/2024	
862	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	245,30	Compra de jogos de tabuleiro para atividades esportivas e projetos.	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11237	12/07/2024	
863	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	92,57	IRRF retido Ref. 05/2024 Notas fiscais nº 20241205, 2021206, 20241267 e 423963	N/A	Boleto Bancário	Transferência	-	18/07/2024	
864	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS	42.293,33	FGTS ref. 06/2024	N/A	Transferência	TEV	-	18/07/2024	
865	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	48.177,97	INSS Repasse 06/2024	N/A	Transferência	TEV	-	18/07/2024	
866	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	286,97	PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 07/2024 as Notas fiscais nº 20241205, 2021206, 20241267 e 423963	N/A	Boleto Bancário	Transferência	-	18/07/2024	
867	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	330,00	INSS retido Ref. 06/2024 Nota fiscal nº 202459	N/A	Transferência	TEV	-	18/07/2024	
868	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	23.722,30	INSS Patronal 06/2024	N/A	Transferência	Transferência	-	18/07/2024	
869	18/07/2024	jul/24	Repasse	Repasse	5.738.830,79	Repasse contrato de gestão 009/2023	N/A	Crédito	Extrato Bancário	-	18/07/2024	
870	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Martins Conceição ref a traslado de adolescente para a cidade de Uberaba dia 17/07/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	190057969	18/07/2024	
871	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Jardeson Charles de Jesus ref a traslado de adolescente para a cidade de Uberaba dia 17/07/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	190057969	18/07/2024	
872	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Italo Márcio Alves Rodrigues ref a traslado de adolescente para a cidade de Uberaba dia 17/07/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	190057969	18/07/2024	
873	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	16.634,07	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2024	N/A	Transferência	TEV	-	18/07/2024	
874	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	126,00	Compra de 21 adaptadores de tomada para ligar os telefones fixos sem fio.	Área Meio	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6390	10/07/2024	
875	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	769,28	Serviço de lavagem de roupas dos adolescentes	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024317	16/07/2024	
876	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	906,40	Compra de 06 capas protetoras de colchoes para unidade.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	2083	19/07/2024	
877	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta paga ao colaborador Ramon Fernandes dos Santos, ref ao acompanhando de adolescente para cidade de Varginha, devido a viagem ter ocorrido em maior tempo que o previsto.	Passos	Transferência	Sispag Salários	790263796	19/07/2024	
878	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta paga ao colaborador Sander Bruno Soares, ref ao acompanhando de adolescente para cidade de Varginha, devido a viagem ter ocorrido em maior tempo que o previsto.	Passos	Transferência	Sispag Salários	790263796	19/07/2024	
879	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta paga ao colaborador Tiago Luiz Barbara, ref ao acompanhando de adolescente para cidade de Varginha, devido a viagem ter ocorrido em maior tempo que o previsto.	Passos	Transferência	Sispag Salários	790263796	19/07/2024	
880	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	64,90	Reembolso pago ao colaborador Sander Bruno Soares, ref ao Lanche e almoço pagos para o adolescente que estava sendo acompanhado até a cidade de Varginha.	Passos	Transferência	Sispag Salários	790263796	19/07/2024	
881	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Praticas Restaurativas - programa no dia 22/07/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	790263796	19/07/2024	
882	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Praticas Restaurativas - programa no dia 22/07/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	790263796	19/07/2024	
883	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.491,98	Energia Elétrica	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	165760874	08/07/2024	
884	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Marcelo Nunes Da Costa ref a traslado de adolescente para a cidade de Raul Soares dia 20/07/2024.	Contagem	Transferência	Transferência	-	20/07/2024	
885	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Max Paulus Bueno Souto ref a traslado de adolescente para a cidade de Raul Soares dia 20/07/2024.	Contagem	Transferência	Transferência	-	20/07/2024	
886	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	63,24	Compra de potes descartáveis para uso durante a Festa Junina	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	90	17/07/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
887	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	24,00	Compra de Chicle para a realização de dinâmica com os funcionários, com o objetivo de integrar e promover conhecimento entre as pessoas.	Área Meio	Transferência	Nota Fiscal	20857	18/07/2024	
888	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.070,43	Compra de insumos para Oficina no Projeto Festa Junina	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	89	17/07/2024	
889	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Martins Conceição ref a traslado de adolescente para a cidade de Ipanema dia 22/07/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	990520950	22/07/2024	
890	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Wesley Douglas Rodrigues Lopes ref a traslado de adolescente para a cidade de Ipanema dia 22/07/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	990520950	22/07/2024	
891	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.578,17	Água e esgoto	Passos	Boleto Bancário	Fatura	375233	21/06/2024	
892	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Pagamento ref à hospedagem de Gabriela Gomes Cardoso colaboradora da sede em supervisão de monitoria técnica em Passos entre os dias 08 a 11/07.	Área Meio	Transferência	Nota Fiscal	20243007	17/07/2024	
893	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	238,80	Compra de jogos para atividades esportivas, oficinas e projetos.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	1507	17/07/2024	
894	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Pagamento ref à hospedagem de Priscila de Paula dos Santos Carvalho colaboradora da sede em visita de acompanhamento e desenvolvimento da coordenação financeira em Passos entre os dias 10 e 11/07.	Área Meio	Transferência	Nota Fiscal	20243005	17/07/2024	
895	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	999,80	Compra de itens para Projeto de Esporte, 08 bolas para pratica diversas, 01 aro de basquete e 01 rede de vôlei.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	1509	17/07/2024	
896	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Pagamento ref à hospedagem de 03 colaboradores da Sede Administrativa em visita de acompanhamento e desenvolvimento da coordenação de monitoria e socioeducação em Passos entre os dias 10 e 11/07.	Área Meio	Transferência	Nota Fiscal	20243008	17/07/2024	
897	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Pagamento ref à hospedagem de Paulo Marcio Rocha B. Santos colaborador da sede em capacitação entre a equipe técnica e de segurança em Passos entre os dias 09 a 11/07.	Área Meio	Transferência	Nota Fiscal	20243006	17/07/2024	
898	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	85,00	Compra de 01 Webcam e 01 caixa de som para o computador para atender as necessidades durante as audiências dos adolescentes.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	5727	18/07/2024	
899	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	399,66	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes acautelados	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43858	17/07/2024	
900	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	250,95	Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes	Contagem	Boleto Bancário	Fatura	3	24/07/2024	
901	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	7,98	Compra de barbante para realização de dinâmica com os funcionários, com o objetivo de integrar e promover conhecimento entre as pessoas.	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43590	18/07/2024	
902	24/07/2024	jul/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	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241424	08/07/2024	
903	24/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.594,44	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241505	09/07/2024	
904	24/07/2024	jul/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	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241425	08/07/2024	
905	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.810,96	Recarga de 11 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024205461	29/07/2024	
906	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	797,90	Recarga de 02 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024187529	26/07/2024	
907	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	290,00	Compra de 01 caixa de som para o projeto festa junina e outros quando houver a necessidade	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	491	19/07/2024	
908	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	230,00	Compra de 01 Switch 8 portas para melhorar a conectividade e a infraestrutura da rede.	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10818	18/07/2024	
909	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	680,00	Recarga de 03 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024204794	29/07/2024	
910	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10.818,91	Recarga de 25 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024187528	26/07/2024	
911	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	475,80	Recarga de 03 cartão de vale transporte	Passos	Transferência	Nota Fiscal	2024906	24/07/2024	
912	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	72,05	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	1817	22/07/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
913	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,62	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	1816	22/07/2024	
914	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Darlin Pereira Amaro ref a traslado de adolescente para a cidade de Governador Valadares dia 25/07/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	591049549	25/07/2024	
915	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Martins Conceição ref a traslado de adolescente para a cidade de Governador Valadares dia 25/07/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	591049549	25/07/2024	
916	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Matthaues Fernando Ferreira ref a traslado de adolescente para a cidade de Governador Valadares dia 25/07/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	591049549	25/07/2024	
917	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta ref. ao pagamento do colaborador Eder Martins Conceição ref a traslado de adolescente para a cidade de Uberaba, foi necessário o pagamento de mais uma diária.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	591049549	25/07/2024	
918	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta ref. ao pagamento do colaborador Jardeon Charles de Jesus ref a traslado de adolescente para a cidade de Uberaba, foi necessário o pagamento de mais uma diária.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	591049549	25/07/2024	
919	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta ref. ao pagamento do colaborador Italo Márcio Alves Rodrigues ref a traslado de adolescente para a cidade de Uberaba, foi necessário o pagamento de mais uma diária.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	591049549	25/07/2024	
920	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	26.225,74	Referente a 1º parcela do Contrato de implantação do grupo gerador na unidade de Contagem	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202413	23/07/2024	
921	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	499,17	Compra de itens alimentícios para o projeto festa junina.	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59379	17/07/2024	
922	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	5.841,00	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	519	23/07/2024	
923	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 29/07/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	391222711	26/07/2024	
924	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 29/07/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	391222711	26/07/2024	
925	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.350,45	Serviço de detetização, imunização e controle de pragas em toda a unidade e limpeza e desinfecção do reservatório de água.	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024522	23/07/2024	
926	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.135,17	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Contagem	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29051	02/07/2024	
927	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.706,54	Férias Gianeti Luiz Ferreira Matos período 01/08/2024 a 30/08/2024	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	791424487	29/07/2024	
928	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	973,26	Férias Gianeti Luiz Ferreira Matos período 01/08/2024 a 30/08/2024	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	791424487	29/07/2024	
929	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,10	Pagamento ref à hospedagem de 02 colaboradores da unidade de Passos que participarão da solenidade de entrega dos carros em Belo Horizonte entre nos dias 14 e 15/07.	Passos	Transferência	Nota Fiscal	20243023	23/07/2024	
930	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	769,45	Recarga de cartão de combustível para Sede Administrativa	Área Meio	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65422	31/07/2024	
931	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	98,00	Compra de mini Cactos para oficina no projeto festa junina.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	2203	24/07/2024	
932	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	2.839,55	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65426	31/07/2024	
933	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,50	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2758	24/07/2024	
934	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	1.497,30	Recarga de cartão de combustível para und. Passos	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65425	31/07/2024	
935	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.362,30	Pagamento ref à hospedagem de 04 colaboradores da unidade de Passos em capacitação de coordenadores em Belo Horizonte entre os dias 01 a 04/07.	Passos	Transferência	Nota Fiscal	20243024	23/07/2024	
936	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	454,10	Pagamento ref à hospedagem de 02 colaboradores da unidade de Passos em capacitação do corpo diretivo das unidades em Belo Horizonte entre os dias 25 a 27/06.	Passos	Transferência	Nota Fiscal	20243022	23/07/2024	
937	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,10	Pagamento ref à hospedagem do colaborador Victor Silverio Pereira da unidade de Passos em capacitação ampliada sobre violência institucional em Belo Horizonte entre os dias 11 a 13/07.	Passos	Transferência	Nota Fiscal	20243025	23/07/2024	
938	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	238,00	Fornecimento de lanche para a capacitação técnica da CEIP Contagem dia 22/07	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	74	24/07/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
939	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	205,00	Pagamento ref à hospedagem de 03 colaboradores da unidade de Contagem em traslado de adolescente para Uberaba entre os dias 18 e 19/07.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	20241964	22/07/2024	
940	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Pagamento ref à hospedagem do colaboradora Simone Jose da Silva da sede em visita conforme cronograma junto com RH para iniciar trabalhos de clima organizacional e bem estar em Passos entre os dias 22 a 25/07.	Área Meio	Transferência	Nota Fiscal	20243154	26/07/2024	
941	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	254,50	Fornecimento de lanche para a capacitação técnica da CEIP Contagem dia 18/07	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	73	24/07/2024	
942	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Pagamento ref à hospedagem de 02 colaboradores da unidade de Contagem em traslado de adolescente para cidade de Ipanema/MG entre os dias 22 e 23/07.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	2024603	25/07/2024	
943	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Tiago Felipe do Nascimento Santos ref a transferência de adolescente para a cidade de Ipatinga.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	391580673	30/07/2024	
944	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Martins Conceição ref a transferência de adolescente para a cidade de Ipatinga.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	391580673	30/07/2024	
945	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Mateus Correia da Silva ref a transferência de adolescente para a cidade de Ipatinga.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	391580673	30/07/2024	
946	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	30,00	Reembolso pago ao colaborador Marcelo Nunes da Costa ref ao valor gasto com gasolina para voltar da cidade Raul Soares dia 20/07, cartão de abastecimento estava na unidade.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	391580673	30/07/2024	
947	31/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	71.760,41	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2024	
948	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	3.229,60	Compra de 80 mantas de microfibras para os adolescentes acatutelados	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26	25/07/2024	
949	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,12	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	1830	29/07/2024	
950	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,00	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2463	26/07/2024	
951	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	21,80	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	1832	29/07/2024	
952	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	818,44	Compra de material de papelaria para ser utilizado nas oficinas com os adolescentes da unidade	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	98	10/07/2024	
953	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	260,00	Compra de 400 salgados para o encerramento do Projeto Campeonato Esportivo dos adolescentes que cumprem medidas sócio educativas.	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3538	25/07/2024	
954	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.754,96	Serviço de realocação do portão de acesso ao setor administrativo da unidade	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411	29/07/2024	
955	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.691,00	Compra de roupas de cama e banho para atender as necessidades do Centro Socioeducativo. Foram compradas 20 mantas de microfibras, 10 fronhas, 10 toalhas e 10 lençóis.	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22082	29/07/2024	
956	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.715,89	Energia Elétrica	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	169869823	16/07/2024	
957	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.196,47	1/3 Férias Luiz Henrique Santos Roza período 05/08/2024 a 03/09/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	192139720	02/08/2024	
958	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.169,43	Férias Luiz Henrique Santos Roza período 05/08/2024 a 03/09/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	192139720	02/08/2024	
959	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	19,30	Tarifa bancária referente a pagamentos excedente com PIX	N/A	Debito	Extrato Bancário	-	02/08/2024	
960	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	726,00	Compra de lanche para o projeto festa junina dia 30/07	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	77	31/07/2024	
961	05/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.808,00	Compra de 04 quadros brancos lisos 02 120x200 e 02 120x150 para atender as necessidades de organização das equipes da unidade	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	14673	01/08/2024	
962	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	371,20	Compra de 03 quadros brancos lisos 90x120 para atender as necessidades de organização das equipes da unidade	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	14673	01/08/2024	
963	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,99	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	1835	31/07/2024	
964	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.413,81	Compra de insumos para projeto de esporte, oficina torneio de futsal. Foram comprados 18 pares de tênis, 02 bolas, 02 traves de futebol, 20colete dupla face e 10 bambolê.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	8354	30/07/2024	
965	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	989,50	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	101	25/07/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
966	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	396,00	Compra de 20 pares de chinelos para atender a necessidade dos adolescentes	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27	31/07/2024	
967	05/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	87.500,00	Aquisição de Gerador a Diesel Silent em acordo com o descritivo de implantação da unidade.	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23	02/08/2024	
968	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	63,98	Água e esgoto	São Benedito	Boleto Bancário	Fatura	1244629859-07	02/08/2024	
969	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	418.666,00	Salário 07/2024 ref. 88 funcionários de Passos, 58 de Contagem e 11 São Benedito.	N/A	Transferência	Transferência	992379827	05/08/2024	
970	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	667,21	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 07/2024 do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Transferência	Transferência	-	06/08/2024	
971	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	48,99	Serviço de borracharia, conserto interno no pneu do veículo Argo placa SYR5J22	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	202426	02/08/2024	
972	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	77.493,80	Alimentação na unidade	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	01/08/2024	
973	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.220,81	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 07/2024 do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Transferência	Transferência	-	06/08/2024	
974	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.351,86	Água e esgoto	Contagem	Boleto Bancário	Fatura	1244803460-58	29/07/2024	
975	06/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento Financeiro	N/A	Crédito	Crédito	-	06/08/2024	
976	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40.056,45	Alimentação na unidade	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	383	05/08/2024	
977	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	310,78	ISS Retido ref. 07/2024	N/A	Boleto Bancário	Guia	2242118865-13	07/08/2024	
978	08/08/2024	ago/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	71.760,41	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2024	N/A		Extrato de Aplicação Financeira	-	08/08/2024	
979	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.730,09	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Guia	Guia FGTS Digital	-	08/08/2024	
980	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.837,28	13º salário sobre TRCT	Contagem	Transferência	Sispag Salários	1929374150000-18	08/08/2024	
981	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.175,04	Férias sobre TRCT	Contagem	Transferência	Sispag Salários	1929374150000-18	08/08/2024	
982	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.725,01	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Transferência	Sispag Salários	1929374150000-18	08/08/2024	
983	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11.345,06	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Transferência	Sispag Salários	1929374150000-18	08/08/2024	
984	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.416,90	Material de Escritório	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14541	05/08/2024	
985	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	13.852,26	Prestação de Serviços de Contabilidade	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024330	01/08/2024	
986	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.609,08	Seguro de vida 07/2024 de 159 Funcionários	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	911622	29/07/2024	
987	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	950,00	Serviço de manutenção de rede e computadores	Passos	Transferência	Nota Fiscal	2024205	05/08/2024	
988	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras para unidade de Contagem	Contagem	Boleto Bancário	Fatura	9090	31/07/2024	
989	09/05/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	388,80	Compra de 03 aparelhos telefones, sendo um para o setor administrativo, um para a portaria e um para a sala de ligação dos adolescentes.	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4914	17/07/2024	
990	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.942,10	Bem estar social 07/2024 ref. 158 funcionários	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	905294	29/07/2024	
991	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	149,59	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	359	01/08/2024	
992	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.315,35	Plano odontológico ref. 08/2024 ref. a 159 Titulares e 95 dependentes (valor de dependentes descontado em folha de pagamento)	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	435301	02/08/2024	
993	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3.445,75	Alimentação na unidade	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	385	05/08/2024	
994	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	2.660,00	Pagamento de despesas do sindicato conf. Convenção Coletiva, Medicamentos para todos de 140 funcionários	Área Meio	Boleto Bancário	Boleto Bancário	78150	05/08/2024	
995	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	745,33	Energia Elétrica	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	173875387	25/07/2024	
996	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	374,26	ISS Retido ref. 07/2024	Contagem	Boleto Bancário	Guia	401654936	05/08/2024	
997	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	51,97	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Transferência	Nota Fiscal	1854	09/08/2024	
998	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	440,44	Compra de 01 mangueira de jardim de 12 metros e 01 escada domestica de 07 degraus para manutenção e limpeza da unidade	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25590	29/07/2024	
999	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	20.251,16	Serviço de troca das divisórias da unidade São Bento, devido ao desgaste das anteriores e readequação de espaço pra implantação do bodyscan	São Benedito	Transferência	Nota Fiscal	2024221	06/08/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1000	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.460,00	Serviço de desmontagem e montagem das telas milimetradas das portas e janelas da cozinha da unidade	Passos	Transferência	Nota Fiscal	33	09/08/2024	
1001	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	313,00	Compra de bobinas de plásticos para armazenar ao alimentos recebidos pelos adolescentes e 10 borrifadores para armazenar álcool líquido.	Passos	Transferência	Nota Fiscal	69407	08/08/2024	
1002	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	65,00	Compra de um aparelho de medir glicose para a equipe de enfermagem	Passos	Transferência	Nota Fiscal	6262	07/08/2024	
1003	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	821,65	1/3 Férias Max Paulus Bueno Souto período 16/08/2024 a 14/09/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	5933818230000-10	12/08/2024	
1004	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.353,27	Férias Max Paulus Bueno Souto período 16/08/2024 a 14/09/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	5933818230000-10	12/08/2024	
1005	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Serviço de telefone fixo e internet	Contagem	Boleto Bancário	Boleto Bancário	147110	14/03/2024	
1006	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	149,94	Compra de pilhas para atender as necessidades da sede	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43883	07/08/2024	
1007	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	826,16	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Passos.	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30019	18/07/2024	
1008	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	785,97	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes acutelados	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43958	08/08/2024	
1009	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	382,86	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	344	07/08/2024	
1010	13/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	20.278,98	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Regional para 66 funcionários e 11 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Transferência	Transferência	-	13/08/2024	
1011	13/09/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.795,02	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Estadual, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Transferência	Transferência	-	13/08/2024	
1012	13/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.360,97	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Regional, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Transferência	Transferência	-	13/08/2024	
1013	13/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	29.888,05	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Estatual para 86 funcionários e 11 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Transferência	Transferência	-	13/08/2024	
1014	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.525,00	Compra de itens para Projeto de Esporte. 09 bolas para praticas diversas, 01 rede de futebol, 01 rede de vôlei e 02 petecas	São Benedito	Transferência	Nota Fiscal	8650	12/08/2024	
1015	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	255,00	Compra de 05 fitas para a rotuladora eletrônica para otimizar processos internos.	Área Meio	Boleto Bancário	Nota Fiscal	264427	18/07/2024	
1016	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	905,13	Serviço de desinsetização(barata, lacraia e escorpião) e 03 aplicações de desratização nas áreas internas e externas.	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	999	12/08/2024	
1017	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Locação de impressoras para unidade de Passos	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024397	01/08/2024	
1018	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	790,63	Material de Limpeza	Área Meio	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30967	05/08/2024	
1019	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(280.879,59)	Passivo Trabalhista ref a transferência de funcionários do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023	Contagem	Crédito	Transferência	-	14/08/2024	
1020	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(119.374,99)	Passivo Trabalhista ref a transferência de funcionários do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023	São Benedito	Crédito	Transferência	-	14/08/2024	
1021	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	904,57	Link dedicado para melhoria da internet	Passos	Boleto Bancário	Fatura	468600621	03/08/2024	
1022	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.849,50	Serviço de telefone celular corporativo das unidades Passos, Contagem, Sede e São Benedito	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452372948	27/07/2024	
1023	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Cidiney Antônio Lopes ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Contagem para Ipatinga, no dia 14/08/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	593774415	14/08/2024	
1024	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Martins Conceição ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Contagem para Ipatinga, no dia 14/08/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	593774415	14/08/2024	
1025	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Elizeu Fontoura Dos Santos ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Contagem para Ipatinga, no dia 14/08/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	593774415	14/08/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1026	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	12.949,46	Contratação de seguro Veicular com vigência do dia 12/08/2024 a 12/08/2025 para os três automóveis FIAT Argo adquiridos para serem utilizados nas unidades de Contagem, Passos e São Benedito.	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	128562142	13/08/2024	
1027	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Antônio Marques Rezende ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Passos para Casa de Semilberdade de Bethânia, no dia 16/08/2024.	Passos	Transferência	transferência	-	16/08/2024	
1028	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Silas Gomes de Oliveira ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Passos para Casa de Semilberdade de Bethânia, no dia 16/08/2024.	Passos	Transferência	transferência	-	16/08/2024	
1029	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Suyane Talita Santana Bernardes ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Passos para Casa de Semilberdade de Bethânia, no dia 16/08/2024.	Passos	Transferência	transferência	-	16/08/2024	
1030	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.700,00	Transferência de recurso da conta do Contrato de Gestão 009/2023 para o Contrato de Gestão 008/2021 para pagamento de diárias de viagens prevista para a unidade de São Jerônimo no dia 17/08. Tendo em vista o saldo insuficiente na conta do Contrato de Gestão 008/2021 e a impossibilidade de resgate devido ao fim de semana.	N/A	Transferência	Transferência	-	16/08/2024	
1031	16/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento Financeiro	N/A	Crédito	Crédito	-	16/08/2024	
1032	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(1.700,00)	Devolução da transferência de recurso feita da conta do Contrato de Gestão 009/2023 para o Contrato de Gestão 008/2021 para pagamento de diárias de viagens prevista para a unidade de São Jerônimo no dia 17/08. Tendo em vista o saldo insuficiente na conta do Contrato de Gestão 008/2021 e a impossibilidade de resgate devido ao fim de semana.	N/A	Transferência	Transferência	-	19/08/2024	
1033	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Espaço	1.800,00	Locação de espaço para treinamento e capacitação dos colaboradores da unidade São Benedito nos dias 20 a 26 de agosto das 08:00 às 18:00 horas.	São Benedito	Transferência	Nota Fiscal	2024154	16/08/2024	
1034	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	500,00	Serviço de manutenção externa no gerador, o mesmo não estava acionando automaticamente quando faltava energia.	Passos	Transferência	Nota Fiscal	3869	12/08/2024	
1035	19/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	1.859,90	Compra de 01 Smart TV Led 43" para uso nas atividades com os adolescentes	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10416	13/08/2024	
1036	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.071,08	Energia Elétrica	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175888096	06/08/2024	
1037	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Martins Conceição ref. a traslado de adolescente devido a sua desinternação da unidade de Contagem foi levado para a cidade de Perdões/MG, no dia 19/08/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	594414497	19/08/2024	
1038	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Rogerio de Souza Matta Alves da Silva ref. a traslado de adolescente devido a sua desinternação da unidade de Contagem foi levado para a cidade de Perdões/MG, no dia 19/08/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	594414497	19/08/2024	
1039	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga a colaboradora Mikaela Rhayane Lopes de S. Machado ref. a traslado de adolescente devido a sua desinternação da unidade de Contagem foi levado para a cidade de Perdões/MG, no dia 19/08/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	594414497	19/08/2024	
1040	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	373,28	PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 07/2024 Nota fiscal n° 429808/20241424/20241425/20241505/522	N/A	Transferência	Transferência	-	19/08/2024	
1041	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS	41.151,76	FGTS ref. 07/2024	N/A	Transferência	Transferência	-	19/08/2024	
1042	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	23.475,23	INSS Patronal ref. 07/2024	N/A	Transferência	Transferência	-	19/08/2024	
1043	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	14.450,51	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 07/2024	N/A	Transferência	Transferência	-	19/08/2024	
1044	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	47.760,01	Repasse de INSS 07/2024	N/A	Transferência	Transferência	-	19/08/2024	
1045	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	120,41	IRRF retido Ref. 07/2024 Notas fiscais n° 20241424, 20241425, 20241505,522 e 429808	N/A	Boleto Bancário	Transferência	-	19/08/2024	
1046	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	179,30	INSS retido Ref. 07/2024 Nota fiscal n° 522	N/A	Transferência	Transferência	-	19/08/2024	
1047	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	602,06	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103	14/08/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1170	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1171	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1172	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1173	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1174	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1175	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1176	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1177	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1178	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1179	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1180	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1181	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1182	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1183	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1184	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1185	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1186	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1187	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1188	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1189	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1190	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1191	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1192	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1193	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	25.363,80	Pagamento referente a 1ª parcela do contrato da prestação de serviço de reforma do sistema de aquecimento solar da unidade	São Benedito	Transferência	Nota Fiscal	316	19/08/2024	
1194	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	235,00	Compra de 2 refis para serem substituídos nos bebedouros de água da unidade.	São Benedito	Transferência	Nota Fiscal	3013	19/08/2024	
1195	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70364	23/08/2024	
1196	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.024,00	Compra de roupas de cama para atender as necessidades do Centro Socioeducativo, foram compradas 100 fronhas.	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31	13/08/2024	
1197	22/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.590,00	Compra de 02 bebedouros de galão coluna 25L para fornecimento de água potável pra os adolescentes e funcionários	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1568	13/08/2024	
1198	22/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.047,03	Água e esgoto	Passos	Boleto Bancário	Fatura	458847	23/07/2024	
1199	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Denner Gustavo Alves da Silva ref. a traslado de adolescente devido a sua desinternação, para a cidade de Manhuaçu no dia 22/08/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	595016647	22/08/2024	
1200	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Diego Henrique Rezende ref. a traslado de adolescente devido a sua desinternação, para a cidade de Manhuaçu no dia 22/08/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	595016647	22/08/2024	
1201	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1202	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1203	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1204	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1205	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1206	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1207	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1208	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1209	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1210	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1211	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1212	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1213	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1214	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1215	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1216	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1217	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1218	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1219	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1220	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1221	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1222	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1223	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1224	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1409	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.868,04	Recarga de 11 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024240482	29/08/2024	
1410	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	44,45	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1877	20/08/2024	
1411	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	483,60	Recarga de 03 cartão de vale transporte	Passos	Transferência	Nota Fiscal			
1412	27/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.111,27	Energia Elétrica	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178461696	15/08/2024	
1413	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	331,40	Serviço de desentupimento e limpeza da tubulação da pia na copa dos funcionários.	Passos	Transferência	Nota Fiscal	2024608	23/08/2024	
1414	29/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	50.376,00	Compra de moveis de escritório	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50381	23/08/2024	
1415	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.195,00	Compra de 01 mesa redonda, 35 cadeiras fixas, 01 gaveteiro volante e um armário baixo para atender a demanda da unidade	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50381	23/08/2024	
1416	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.208,00	Compra de 32 cadeiras Bistrot eco branca para atender a demanda da unidade	São Benedito	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50382	23/08/2024	
1417	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Cursos	1.800,00	Pagamento ref. a 50% da Locação do espaço nos dias 20 a 23 e 26/08/2024 para treinamento e capacitação dos colaboradores da Unidade de São Benedito	São Benedito	Transferência	Nota Fiscal	2024154	16/08/2024	
1418	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Cursos	3.957,50	Pagamento ref. a coffe breack servido nos dias 20 a 23 e 26/08/2024 para treinamento e capacitação dos colaboradores da Unidade de São Benedito	São Benedito	Transferência	Nota Fiscal	90	28/08/2024	
1419	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga ao colaborador Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita metodológica e capacitação no CSE de Passos, entre os dias 03 a 05 de setembro	Passos	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
1420	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	192,63	Passagem paga ao colaborador Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita metodológica e capacitação no CSE de Passos, entre os dias 03 a 05 de setembro	Passos	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
1421	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.278,69	13º salário sobre TRCT	Passos	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
1422	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.243,56	Férias sobre TRCT	Passos	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
1423	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	414,52	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
1424	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.321,56	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
1425	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.779,14	Férias funcionário Victor Hugo Souza de Jesus período 02/09/2024 a 01/10/2024	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
1426	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.007,84	1/3 Férias funcionário Victor Hugo Souza de Jesus período 02/09/2024 a 01/10/2024	São Benedito	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(328.892,56)	Passivo Trabalhista ref a transferência de funcionários do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023	São Benedito	Crédito	Transferência	-	30/08/2024	
1428	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Serviço de reparo na central do veículo, as travas elétricas das portas estavam falhando.	Passos	Transferência	Nota Fiscal	202479	29/08/2024	
1429	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72450	02/09/2024	
1430	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	2.514,00	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72448	02/09/2024	
1431	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.325,70	Compra de roupas de roupas íntimas para atender as necessidades do Centro Socioeducativo, foram compradas 100 cuecas e 14 kits com 03 pares de meia.	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33	26/08/2024	
1432	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.109,71	Férias Cleuber Peixoto dos Santos período 04/09/2024 a 03/10/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	396087025	30/08/2024	
1433	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.124,60	Férias Cleuber Peixoto dos Santos período 04/09/2024 a 03/10/2024	Contagem	Transferência	Sispag Salários	396087025	30/08/2024	
1434	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista ref. a capacitação do corpo diretivo das Unidades entre os dias 05 a 07 de setembro	Passos	Transferência	Sispag Salários	396087025	30/08/2024	
1435	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	176,57	Passagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista ref. a capacitação do corpo diretivo das Unidades entre os dias 05 a 07 de setembro	Passos	Transferência	Sispag Salários	396087025	30/08/2024	
1436	30/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	92.116,26	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/08/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1437	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem paga ao colaborador Luciano Silva De Souza ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Teófilo Ottoni entre os dias 31/08 e 01/09/2024.	Contagem	Transferência	Transferência	-	31/08/2024	
1438	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem paga a colaboradora Danielle Cristine Dos Santos ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Teófilo Ottoni entre os dias 31/08 e 01/09/2024.	Contagem	Transferência	Transferência	-	31/08/2024	
1439	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	92,60	Compra de 01 par de botas de PVC para os profissionais da área de limpeza	Área Meio	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8065	29/08/2024	
1440	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9,50	Cópia de chaves simples da porta da sala da diretoria	Área Meio	Transferência	Nota Fiscal	20242002	29/08/2024	
1441	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.420,00	Compra de 05 maquinas para corta cabelo profissional, para substituir as que estão danificadas.	Passos	Transferência	Nota Fiscal	3	29/08/2024	
1442	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.814,72	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Contagem	Contagem	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31128	07/08/2024	
1443	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.973,55	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Passos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	348	28/08/2024	
1444	03/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.227,90	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Guia	Guia FGTS Digital	-	03/09/2024	
1445	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Dialis Lago Pereira ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Governador Valadares dia 04/09/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	996522651	03/09/2024	
1446	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Janderson Charles De Jesus ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Governador Valadares dia 04/09/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	996522651	03/09/2024	
1447	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Marcelo Nunes da Costa ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Governador Valadares dia 04/09/2024.	Contagem	Transferência	Sispag Salários	996522651	03/09/2024	
1448	03/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.483,65	13º salário sobre TRCT	Contagem	Transferência	Sispag Salários	396510147	03/09/2024	

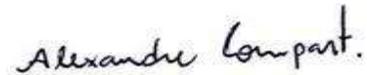
Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

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

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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. 06/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/06/2024
13	18/07/2024	Transferência para Reserva	49.380,29	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	18/07/2024
14	31/07/2024	Rendimentos Fin da Reserva	3.002,35	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	31/07/2024
15	08/08/2024	Transferência para Reserva	71.760,41	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	08/08/2024
16	31/08/2024	Rendimentos Fin da Reserva	3.497,62	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/08/2024
17	06/09/2024	Transferência para Reserva	92.116,26	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	06/09/2024
18	30/09/2024	Rendimentos Fin da Reserva	3.969,28	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/09/2024

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 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 Outubro de 2024 .