

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/10/2024

a

31/12/2024

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:

5º Relatório Gerencial Financeiro

5º 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	12.683.678,65	10.989.736,77
(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	5.708.130,27	93.990,15	6.887.977,67
(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	1.449.101,82	1.787.932,03	2.161.792,84
(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	12.683.678,65	10.989.736,77	15.715.921,60

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	1.354.194,60
(C) Recursos Comprometidos	3.086.349,08
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	11.275.377,92
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	15.715.921,60

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	1.000,03
Saldo Extrato CI 1	15.714.921,57
Saldo Extrato CI 2	
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	15.715.921,60
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	
Transferência para Reserva	728.540,91
Rendimentos Fin da Reserva	33.313,32
Gastos da Reserva	-
Saldo	761.854,23

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

5º 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	-	-	6.797.463,56	-	-	22.655.495,14
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	-	-	6.797.463,56	-	-	22.655.495,14
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	922.735,66	922.735,66	922.735,66	9.638.041,94
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	348.020,78	348.020,78	348.020,78	3.644.253,05
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	157.667,52	157.667,52	157.667,52	1.644.883,00
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	1.428.423,96	1.428.423,96	1.428.423,96	14.927.177,99
2.2 Gastos Gerais	235.156,00	337.111,00	458.611,00	673.286,00	555.186,00	449.186,00	449.186,00	446.868,00	446.868,00	446.868,00	922.325,70	492.014,70	5.912.666,40
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	1.877.610,26	1.875.292,26	1.875.292,26	1.875.291,96	2.350.749,66	1.920.438,66	20.839.844,39
	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
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	4.493.870,00	-	-	-	-	-	11.364.161,58	-	-	6.797.463,56	-	-	22.655.495,14
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	82.799,48	93.990,15	90.514,11	808.642,32
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	11.435.921,99	92.116,31	77.374,99	6.880.263,04	93.990,15	90.514,11	23.464.137,46
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)	698.877,70	755.085,96	814.568,90	1.016.172,88	5.650.238,54
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	307.568,55	338.278,71	352.217,96	382.321,40	3.188.159,11
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	88.460,10	107.582,03	102.563,58	129.553,72	838.772,34
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	1.094.906,35	1.200.946,70	1.269.350,44	1.528.048,00	9.677.169,99
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	563.876,40	396.123,73	429.284,49	1.450.737,12	5.629.508,13
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	258.749,66	29.276,30	21.226,44	583.639,48	1.588.536,71
2.4 Transferência para Reserva	57.941,72	45.712,37	38.489,97	42.324,44	66.235,63	49.380,29	71.760,41	92.116,26	77.374,93	82.799,03	93.990,15	-	718.125,20
(S) Total de Saídas:	526.970,72	991.189,33	1.159.116,35	1.066.260,92	1.384.921,05	1.355.527,90	1.222.815,68	826.208,66	1.994.907,34	1.709.145,76	1.813.851,52	3.562.424,60	17.613.340,03

**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
5º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (I) Previsto
1	Área Meio		133.287,86	-
2	Passos	1.991.468,70	2.657.337,37	133,44%
3	Contagem	1.486.608,00	2.159.860,34	145,29%
30	São Benedito	1.943.117,70	1.300.545,35	66,93%
Total		5.421.194,40	6.251.030,92	115,31%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	133.287,86
Área Fim	6.117.743,06

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

5º 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	12.683.678,65	10.989.736,77		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	4.493.870,00	-	-	5.738.830,79	-	-	5.625.330,79	-	6.797.463,56	22.655.495,14	96,55%
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	82.799,48	93.990,15	90.514,11	808.642,32	3,45%
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E)	Total de Entradas	57.941,73	45.714,22	38.490,50	4.536.194,47	66.235,65	49.380,30	5.810.591,20	92.116,31	77.374,99	5.708.130,27	93.990,15	6.887.977,67	23.464.137,46	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	695.089,82	771.423,66	830.076,35	5.478.935,94	40,40%
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)	-	(20.755,94)	-	-	(749.903,08)	-5,53%
Subtotal Salários :		78.051,09	256.445,65	268.151,03	270.908,88	290.549,43	466.797,98	509.353,28	(244.021,63)	556.963,26	674.333,88	771.423,66	830.076,35	4.729.032,86	34,87%
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	33.736,26	37.255,67	66.347,63	286.416,09	2,11%
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	58.524,56	66.179,43	92.810,08	481.022,27	3,55%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	149,59	-	1.162,72	-	-	-	7.730,09	5.748,35	1.053,18	2.258,86	16.555,15	34.657,94	0,26%
2.1.3.5	13º Salário	-	1.250,84	-	1.426,38	24,20	1.036,81	-	7.115,97	8.306,86	4.829,55	314.187,57	304.299,06	642.477,24	4,74%
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	30.664,53	16.630,47	41.362,34	172.070,80	1,27%
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	11.050,10	5.754,83	14.253,44	59.976,70	0,44%
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	5.772,90	5.076,99	24.745,71	73.187,59	0,54%
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	2.728,62	3.593,16	3.443,70	50.606,71	0,37%
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	3.553,00	3.952,00	3.971,00	27.486,00	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	151.912,70	454.888,98	567.788,11	1.827.901,34	13,48%
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	21.501,88	37.397,76	22.996,09	183.426,14	1,35%
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	76.315,41	65.560,20	76.988,72	562.292,03	4,15%
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	2.337,72	2.661,56	16.748,60	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	5.453,65	5.861,40	6.099,24	42.333,52	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	5.489,00	5.763,45	6.437,10	43.789,55	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	110.986,34	116.920,53	115.182,71	848.589,84	6,26%
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	937.232,92	1.343.233,17	1.513.047,17	7.405.524,04	54,61%
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	12.023,92	14.870,87	15.764,89	103.470,11	0,76%
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	16.943,18	15.862,05	16.674,40	128.616,98	0,95%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	392,26	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	430,00	430,00	3.532,26	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	2.395,00	4.500,62	4.849,50	4.849,50	4.850,24	4.849,87	4.849,50	31.144,23	0,23%
2.2.9	Internet	-	-	1.101,29	906,00	906,00	906,00	927,23	904,57	1.175,33	1.458,49	1.406,00	1.406,00	11.096,91	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	13.852,26	13.852,26	27.704,52	183.579,38	1,35%
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	-	702,00	-	2.132,32	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	3.053,64	3.053,42	3.053,42	19.112,53	0,14%
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	14.292,20	658,96	4.061,38	89.659,85	0,66%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	1.585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585,00	0,01%
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	1.452,00	1.452,00	2.019,00	13.461,99	0,10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	5.193,47	380,50	-	25.863,80	59.782,20	6.303,84	9,77	37.765,88	135.299,46	1,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	60.647,00	10.205,00	20.945,20	34.991,70	19.012,80	13.644,70	972,00	9.335,10	169.753,50	1,25%
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	-	52,90	184,42	1.088,89	0,01%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	24,93	37,32	-	19,30	11,35	52,65	(467,07)	-	(321,52)	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	8.716,32	2.616,58	2.490,79	50.398,58	0,37%
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	5.722,53	4.275,31	6.252,56	46.345,67	0,34%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	884,00	1.023,90	576,10	1.074,00	63,24	-	224,00	256,42	596,40	636,50	5.334,56	0,04%
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	166.750,72	185.169,76	171.548,60	1.279.466,23	9,44%
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	1.214,00	454,00	-	605,00	956,50	1.291,62	1.195,00	-	1.120,00	10.406,12	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	3.948,11	2.855,59	1.478,09	10.917,37	4.112,81	4.387,42	50.246,44	0,37%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	456,63	9,95	2.439,39	3.498,97	7.529,22	4.506,14	1.176,83	7.095,55	6.961,91	33.674,59	0,25%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00	0,01%
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	-	1.054,00	-	24.918,51	0,18%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	1.569,16	-	-	-	1.569,16	0,01%
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	5.272,74	11.003,96	7.000,00	79.294,00	0,58%
2.2.55	Estacionamento	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	0,01%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	8.278,05	-	-	-	-	-	-	-	-	8.278,05	0,06%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	4.965,14	-	-	-	12.949,46	-	-	-	-	17.914,60	0,13%
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	1.689,90	1.860,00	24.108,99	36.987,58	0,27%
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	8.834,42	7.987,96	6.891,47	33.196,76	0,24%
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	17.629,63	13.534,50	12.336,45	89.071,51	0,66%
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	1.893,13	2.368,15	817,50	60.390,71	0,45%
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	-	-	489,50	-	6.829,78	0,05%

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	47.300,99	39.525,74	45.691,68	1.381.703,12	10,19%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	450,00	0,00%
2.2.66	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	1.700,00	0,01%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	38.073,90	14.919,10	906,40	12.644,60	1.346,07	-	-	299,00	68.189,07	0,50%
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	8.279,56	5.357,12	5.302,66	52.229,45	0,39%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	17.358,58	736,80	962,85	273,50	658,00	1.792,60	540,00	777,00	25.687,01	48.786,34	0,36%
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	2.728,04	3.227,03	1.529,57	16.048,70	0,12%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	4.239,17	-	-	149,94	-	2.570,00	28,80	879,00	7.866,91	0,06%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.142,81	1.558,32	1.558,32	4.259,45	0,03%
2.2.76	Lavagem de Roupas	-	-	-	-	-	-	769,28	3.148,17	5.166,08	3.864,48	6.177,31	4.620,66	23.745,98	0,18%
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	386.938,01	356.520,83	453.368,60	4.338.115,55	31,99%
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	0,69%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	24.859,65	773,40	-	-	-	-	-	-	25.633,05	0,19%
2.3.3	Equipamentos de Informática	14.900,00	32.625,39	-	-	51.479,00	1.740,00	350,00	-	18.479,00	8.849,98	-	83.639,48	212.062,85	1,56%
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	-	14.759,68	2.664,00	-	44.836,16	0,33%
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	811,00	2.715,00	-	153.364,61	1,13%
2.3.8	Veículos	-	-	246.000,00	-	-	-	-	-	230.000,00	-	-	-	476.000,00	3,51%
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	23.135,30	-	17.747,44	75.297,74	0,56%
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	0,06%
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	47.555,96	5.379,00	101.386,92	1.088.536,71	8,03%

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	77.374,93	82.799,03	93.990,15	728.540,91	5,37%
(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	1.449.101,82	1.787.932,03	2.161.792,84	13.560.717,21	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

5º 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	-	-	-	-	-	11.364.161,58	-	-	6.797.463,56	-	-	22.655.495,14	96,55%
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	82.799,48	93.990,15	90.514,11	808.642,32	3,45%
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas		4.551.813,58	45.712,37	80.814,94	66.235,66	49.380,31	0,01	11.435.921,99	92.116,31	77.374,99	6.880.263,04	93.990,15	90.514,11	23.464.137,46	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	698.877,70	775.841,90	814.568,90	726.172,88	6.110.141,62	34,69%
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)	-	(20.755,94)	-	290.000,00	(459.903,08)	-2,61%
	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)	698.877,70	755.085,96	814.568,90	1.016.172,88	5.650.238,54	32,08%
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	42.402,28	45.921,69	75.013,65	376.992,81	2,14%

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	65.509,94	70.868,83	70.868,83	539.126,44	3,06%
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	32.754,97	35.434,41	35.434,41	269.563,18	1,53%
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	56.433,78	57.773,50	57.773,50	553.447,35	3,14%
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	57.103,64	57.773,50	57.773,50	578.646,09	3,29%
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	18.922,90	19.257,83	19.257,83	188.682,21	1,07%
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	57.606,03	57.773,50	57.773,50	597.545,15	3,39%
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	6.212,50	3.593,16	3.443,70	4.455,18	52.698,88	0,30%
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	3.553,00	3.952,00	3.971,00	3.971,00	31.457,00	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	307.568,55	338.278,71	352.217,96	382.321,40	3.188.159,11	18,10%
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	17.304,05	21.805,48	37.070,16	160.430,05	0,91%
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	76.315,41	65.560,20	76.988,72	562.292,03	3,19%
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	2.337,72	2.661,56	2.610,96	19.359,56	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	5.453,65	5.861,40	6.099,24	6.546,58	48.337,60	0,27%
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	5.763,45	6.437,10	6.337,30	48.353,10	0,27%
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	88.460,10	107.582,03	102.563,58	129.553,72	838.772,34	4,76%
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	1.094.906,35	1.200.946,70	1.269.350,44	1.528.048,00	9.677.169,99	54,94%
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	12.023,92	14.870,87	15.764,89	19.000,00	119.259,88	0,68%

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	15.862,05	16.674,40	23.647,00	147.195,47	0,84%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	392,26	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	430,00	430,00	1.070,00	4.602,26	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	2.395,00	4.500,62	4.849,50	4.849,50	4.850,24	4.849,87	4.849,50	7.062,00	38.206,23	0,22%
2.2.9	Internet	-	1.101,29	906,00	906,00	906,00	927,23	904,57	1.175,33	1.458,49	1.406,00	1.406,00	1.386,00	12.482,91	0,07%
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	13.852,26	27.704,52	15.515,00	199.094,38	1,13%
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	702,00	-	-	2.132,32	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	5.157,50	950,00	6.106,84	13.856,80	32.969,33	0,19%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	550,00	25.168,75	1.165,29	-	9.885,00	-	49,89	34.956,81	13.822,73	-	4.061,38	89.659,85	0,51%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	1.585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585,00	0,01%
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	1.452,00	1.452,00	2.019,00	2.019,00	14.565,90	0,08%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	5.193,47	380,50	-	25.863,80	59.782,20	6.303,84	37.775,65	-	135.299,46	0,77%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	62.685,50	8.453,70	20.658,00	34.991,70	19.012,80	14.616,70	8.800,50	534,60	169.753,50	0,96%
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	-	52,90	184,42	2.200,00	3.288,89	0,02%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	24,93	37,32	-	-	19,30	64,00	-	(467,07)	-	(321,52)	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	11.345,71	2.616,58	2.490,79	1.226,00	51.515,70	0,29%

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	5.722,53	2.474,07	4.698,85	12.954,71	55.945,43	0,32%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	884,00	1.023,90	576,10	1.074,00	63,24	224,00	169,80	683,02	636,50	-	5.334,56	0,03%
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	162.832,35	187.548,72	171.152,76	187.867,10	1.438.793,53	8,17%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	1.891,50	78,40	615,95	-	-	-	-	-	-	2.585,85	0,01%
2.2.43	Material de Informática	1.950,00	1.200,00	420,00	1.668,00	-	-	1.561,50	-	1.291,62	1.195,00	-	1.120,00	10.406,12	0,06%
2.2.44	Material de Escritorio	2.764,30	2.499,90	4.797,56	5.148,18	4.301,27	3.035,84	4.203,11	2.803,78	5.774,55	6.701,61	4.625,79	9.818,66	56.474,55	0,32%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	173,64	282,99	1.109,80	1.754,54	8.302,22	2.554,97	4.588,41	2.013,46	9.296,15	3.598,41	33.674,59	0,19%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00	0,01%
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	-	1.054,00	-	24.918,51	0,14%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	1.569,16	-	-	-	-	1.569,16	0,01%
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	5.322,74	10.953,96	72.294,00	0,41%
2.2.55	Estacionamento	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	8.278,05	-	-	-	-	-	-	-	-	8.278,05	0,05%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	4.965,14	-	-	-	-	12.949,46	-	-	-	-	17.914,60	0,10%
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	1.689,90	3.520,00	22.448,99	36.987,58	0,21%
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	3.760,47	5.878,21	13.886,40	993,03	33.196,76	0,19%
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	7.609,20	19.886,20	12.511,65	9.275,55	89.071,51	0,51%
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	3.792,98	1.859,64	2.251,75	817,50	60.390,71	0,34%
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	-	489,50	-	-	6.829,78	0,04%
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	145.098,75	33.571,77	39.595,54	1.085.621,88	2.421.703,12	13,75%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	450,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	1.700,00	0,01%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	38.073,90	14.919,10	5.827,00	9.070,07	-	-	-	299,00	68.189,07	0,39%
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	2.939,86	9.638,64	3.553,04	5.302,66	52.229,45	0,30%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	17.358,58	736,80	1.190,35	46,00	2.350,60	100,00	1.317,00	25.477,71	209,30	48.786,34	0,28%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	651,07	-	2.009,40	1.136,18	432,18	606,59	311,03	1.251,21	3.483,82	2.971,56	1.754,39	1.441,27	16.048,70	0,09%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	3.850,37	-	388,80	149,94	2.038,00	532,00	28,80	879,00	7.866,91	0,04%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	-	-	-	-	-	-	-	-	1.142,81	1.558,32	1.558,32	1.558,32	5.817,77	0,03%
2.2.76	Lavagem de Roupas	-	-	-	-	-	-	769,28	3.148,17	9.030,56	6.177,31	4.620,66	4.000,00	27.745,98	0,16%
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	563.876,40	396.123,73	429.284,49	1.450.737,12	5.629.508,13	31,96%
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	0,53%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	24.859,65	773,40	-	-	-	-	-	-	25.633,05	0,15%
2.3.3	Equipamentos de Informática	14.900,00	32.625,39	-	-	51.479,00	1.740,00	350,00	16.275,00	11.053,98	-	-	83.639,48	212.062,85	1,20%
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	11.329,68	3.430,00	2.664,00	-	44.836,16	0,25%
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	2.711,00	815,00	-	153.364,61	0,87%
2.3.8	Veículos	-	-	246.000,00	-	-	-	-	-	230.000,00	-	-	-	476.000,00	2,70%
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	-	23.135,30	17.747,44	-	75.297,74	0,43%
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	-	-	-	-	-	500.000,00	507.882,50	2,88%
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	258.749,66	29.276,30	21.226,44	583.639,48	1.588.536,71	9,02%
2.4	Transferência para Reserva	57.941,72	45.712,37	38.489,97	42.324,44	66.235,63	49.380,29	71.760,41	92.116,26	77.374,93	82.799,03	93.990,15	-	718.125,20	4,08%
(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	1.917.532,41	1.626.346,73	1.719.861,37	3.562.424,60	17.613.340,03	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

5º 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	1.643.213,34	1.540.672,79	
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	44.639,21	44.639,21	44.639,21	466.362,51
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	70.868,83	70.868,83	70.868,83	740.716,35
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	35.434,41	35.434,41	35.434,41	370.358,13
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	57.773,50	57.773,50	57.773,50	603.844,83
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	57.773,50	57.773,50	57.773,50	603.844,83
2.1.3.7 1/3 de Férias	6.343,11	10.697,76	10.920,24	19.257,83	19.257,83	19.257,83	19.257,83	19.257,83	19.257,83	19.257,83	19.257,83	19.257,83	201.281,58
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	57.773,50	57.773,50	57.773,50	603.844,83
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	343.520,78	343.520,78	343.520,78	3.590.253,06
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	2.236,93	(1.282,48)	(30.374,44)	89.369,70
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	5.358,89	-	-	201.589,91
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	2.679,44	-	-	100.794,95
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	1.339,72	-	-	50.397,48
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	669,86	-	-	25.198,74
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	334,93	-	-	12.599,37
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	167,47	-	-	6.299,68
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	12.787,23	(1.282,48)	(30.374,44)	486.249,83
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	33.736,26	37.255,67	66.347,63	286.416,09
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	58.524,56	66.179,43	92.810,08	481.022,27
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	149,59	-	1.162,72	-	-	-	7.730,09	5.748,35	1.053,18	2.258,86	16.555,15	34.657,94
2.1.3.5 13º Salário	-	1.250,84	-	1.426,38	24,20	1.036,81	-	7.115,97	8.306,86	4.829,55	314.187,57	304.299,06	642.477,24
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	30.664,53	16.630,47	41.362,34	172.070,80
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	11.050,10	5.754,83	14.253,44	59.976,70
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	5.772,90	5.076,99	24.745,71	73.187,59
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	145.631,08	447.343,82	560.373,41	1.749.808,63
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	1.643.213,34	1.540.672,79	1.354.194,60	

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

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
21	VC 40 Mallory Preto Turbo Silence 127 v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	364,90	22/01/24	Casa do Vento Eletro e Design Ltda	22471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
22	VC 40 Mallory Preto Turbo Silence 127 v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	364,90	22/01/24	Casa do Vento Eletro e Design Ltda	22471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
23	Notebook 15.6POL DELL INSPIRON 3520 (CORE I7-1255U, 16GB DDR4, SSD 512GB NVME, INTEL IRIS XE, WIN 11 PRO) - 210-BFKS-RG2.	Equipamentos de Informática	4.925,39	07/02/24	Waz Hardware Import e Comercio de Suprimentos de Informática	274817	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
24	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
25	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
26	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
27	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
28	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
29	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
30	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
31	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
32	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
33	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
34	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
35	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
36	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
37	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
38	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
39	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
40	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
41	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
42	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
43	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
44	Mesa Redonda	Mobiliário	360,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
45	Longarina 3 lugares	Mobiliário	1.117,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
46	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
47	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
48	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
49	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
50	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
51	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
52	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
53	Armario Alto	Mobiliário	570,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
54	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros 127V 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.288,66	22/02/24	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	22983	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
55	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros 127V 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.288,67	22/02/24	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	22983	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
56	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros 127V 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.592,23	22/02/24	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	22983	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
57	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros 127V 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.592,24	22/02/24	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	22983	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
58	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
59	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
60	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
61	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
62	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
63	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel i5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
64	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel i5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
65	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel i5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
66	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel i5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
67	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel i5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
68	Mesa Reuniao	Mobiliário	360,00	27/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	46013	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
69	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	27/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	46013	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
70	PABX Leucotron Ision IP 1500 + Placa Media Gateway 16 canais + Placa 8RAP + Tronco IP	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	8.593,00	27/02/24	Mix Telecom Ltda	815	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
71	Mesa Auxiliar	Mobiliário	459,00	01/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46126	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
72	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	11/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46381	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
73	Cadeira De Escritorio Stripes Diretor Preta	Mobiliário	465,00	11/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
74	Cadeira De Escritorio Stripes Diretor Preta	Mobiliário	465,00	11/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
75	Nicho Para Microondas Em MDF (60x60x35CM)	Mobiliário	300,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
76	Fechamento De Pia Em MDF tendo Portas De Giro (114X58x59CM)	Mobiliário	550,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
77	Mesa Bancada Em MDF (287X80X40CM)	Mobiliário	900,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
78	Armario Em MDF Tendo Portas De Giro, Prateleiras Internas E Nicho Para Microondas (187X235X60CM)	Mobiliário	5.150,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
79	Fechamento De Pia Em MDF tendo Portas De Giro (124X58X59CM)	Mobiliário	600,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
80	Mesa Bancada em MDF (340X80X40CM)	Mobiliário	1.000,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
81	Fiat/Argo Drive 1.0 FLEX	Veículos	82.000,00	20/03/24	Roma Automoveis E Servicos Ltda	828927	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
82	Fiat/Argo Drive 1.0 FLEX	Veículos	82.000,00	21/03/24	Roma Automoveis E Servicos Ltda	828962	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
83	Fiat/Argo Drive 1.0 FLEX	Veículos	82.000,00	21/03/24	Roma Automoveis E Servicos Ltda	828963	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
84	HD Ext 2,5 4TB Seagate Expansion USB 3.0	Equipamentos de Informática	815,00	18/04/24	Off Comp Comercio e Serviços de Informatica Ltda	8131	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
85	Microondas Electrolux 27L BR MB37R 120676 10271CBB106	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	814,73	19/04/24	Friovix Comercio de Refrigeracao	489822	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
86	Refrig Electrolux 240L BR RE31 127 120910 01371 RBA 106	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.177,25	19/04/24	Friovix Comercio de Refrigeracao	489822	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
87	Balanca W 0200/50 A BR LED ECPC	Outros Materiais Permanentes	1.999,90	23/04/24	Estoma Life Comercio de Artigos Medicos e Ortopedicos Ltda	3812	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
88	Libell Beb Galão Coluna Master Inox 127 V 500010003	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	969,00	02/05/24	BH Filtros, bebedouros e purificadores de água Ltda	3998	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
89	Libell Beb Galão Coluna Master Inox 127 V 500010003	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	969,00	03/05/24	BH Filtros, bebedouros e purificadores de água Ltda	3998	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
90	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
91	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
92	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
93	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
94	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
95	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
96	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
97	Mesa 1,20	Mobiliário	371,83	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
98	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	897,71	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
99	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	897,71	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
100	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	897,71	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
101	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	897,71	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
102	Gra 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	733,04	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
103	Gra 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	733,04	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
104	Gra 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	1.309,90	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
105	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
106	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
107	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
108	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
109	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
110	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
111	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
112	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
113	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
114	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
115	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.186,67	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
116	Gaveteiro Volante	Mobiliário	363,33	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
117	Gaveteiro Volante	Mobiliário	363,33	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
118	Gaveteiro Volante	Mobiliário	363,33	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
119	Mesa em L madeira	Mobiliário	786,15	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
120	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	471,69	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
121	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	471,69	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
122	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	471,69	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
123	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	471,69	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
124	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	471,69	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
125	Armário Roupeiro - Gra 7/20 - 1,96x1,23x0,36 - Ch 26 Cz	Mobiliário	1.290,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
126	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
127	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
128	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
129	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
130	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
131	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
132	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
133	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
134	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
135	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
136	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
137	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
138	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
154	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
155	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
156	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
157	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
158	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
159	Armario Alto	Mobiliário	570,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
160	Armario Alto	Mobiliário	570,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
161	Armario Alto	Mobiliário	570,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
162	Armario Alto	Mobiliário	570,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
163	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	845,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
164	Mesa ret 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	485,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
165	Mesa ret 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	485,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
166	Mesa ret 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	485,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
167	Mesa ret 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	485,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
168	Mesa em L madeira	Mobiliário	740,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
169	Mesa Redonda	Mobiliário	360,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
170	Mesa Redonda	Mobiliário	360,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
171	Armário Roupeiro - Gra1/8 - 1,96x0,63x0,36 - Crist LL	Mobiliário	690,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
172	Armário Roupeiro - Gra1/8 - 1,96x0,63x0,36 - Crist LL	Mobiliário	690,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
173	Mesa Refeitorio	Mobiliário	1.778,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
174	Mesa Refeitorio	Mobiliário	1.778,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
175	Longarina 3 lugares	Mobiliário	1.117,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
176	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
177	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
178	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
179	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
180	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
181	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
182	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
183	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
196	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
197	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
198	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
199	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
200	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
201	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
202	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
203	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
204	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
205	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
206	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
207	Roteador Wireless D-Band AX180 0 TP Link EX220	Equipamentos de Informática	379,00	20/05/24	Off Comp Comercio e Serviços de Informatica Ltda	8676	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
208	Switch 10/100mbps 24 portas	Equipamentos de Informática	626,69	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
209	Switch 10/100mbps 24 portas	Equipamentos de Informática	626,69	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
210	Voice Panel 50 portas cat.3	Equipamentos de Informática	418,82	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
211	Nobreak 2.5KVA	Equipamentos de Informática	2.666,59	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
212	Servidor De Arquivos (I5 11, 16GB, SSD 480GB, HD 3TB, HD EXT 3TB)	Equipamentos de Informática	6.298,68	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
213	Rack 44u x 570mm desmontado preto piso visor de acrílico	Equipamentos de Informática	2.841,36	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
214	Terminal Executivo Intelbras TE220	Equipamentos de Informática	2.299,92	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
215	Pabx Impacta 68i 32 ramais + 1 - Placa tronco analogico impacta 16/68- 2tr + 8 Placa Ramal Analogico Impacta 16/68 4ra	Equipamentos de Informática	9.080,90	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
216	Balanca Ant Eletronica Adulto 200KG W200/50A WELMY CEST:2110800	Outros Materiais Permanentes	1.257,95	27/05/24	Dormed Hospitalar Ltda	10750	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
217	Mesa (maca) para exame Clinico estofoada	Mobiliário	748,13	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3794	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
218	Carro Curativo Pintado (75x40x80cm)	Outros Materiais Permanentes	937,66	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3794	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
219	Armário Vitrine com1 porta (40x50x150 cm)	Outros Materiais Permanentes	997,51	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3794	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
220	Smart TV LED 43" Samsung Tizen Wifi Full HD T5300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.859,90	05/06/24	Off Comp Comercio e Serviços de Informatica Ltda	8902	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
221	Roteador Empresarial Intelbras AP 1350 AC-S	Equipamentos de Informática	773,40	05/06/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	36	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
222	Mesa Reunião - Mad	Mobiliário	636,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
223	Mesa Ret. 1200X600 Mad	Mobiliário	350,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
224	Mesa Ret. 1200X600 Mad	Mobiliário	350,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
225	Mesa Ret. 1200X600 Mad	Mobiliário	350,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
226	Armario Alto	Mobiliário	570,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
227	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
228	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
229	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
230	Balanca Ant Eletronica Adulto 200kg W200/50A Welmy	Outros Materiais Permanentes	1.257,95	11/06/24	Dormed Hospitalar Ltda	10971	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
231	Mesa (maca) para exame Clinico estofoada	Mobiliário	748,13	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3842	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
232	Carro Curativo Pintado (75x40x80cm)	Outros Materiais Permanentes	937,66	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3842	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
233	Armário Vitrine com1 porta (40x50x150 cm)	Outros Materiais Permanentes	997,51	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3842	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
234	Gra 7/20 - 1,96x1,23x0,36 - CH 26CZ Cristal	Mobiliário	1.290,00	19/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48852	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
235	Gra 7/20 - 1,96x1,23x0,36 - CH 26CZ Cristal	Mobiliário	1.290,00	19/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48852	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
236	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	19/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48852	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
237	Roteador Wireless TP Link EX220 Wifi 6 Gigabit Dual Band AX1800	Equipamentos de Informática	390,00	20/06/24	ACC Solution Automação Comercial Ltda	11922	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
238	Roteador Wireless TP Link EX220 Wifi 6 Gigabit Dual Band AX1801	Equipamentos de Informática	390,00	20/06/24	ACC Solution Automação Comercial Ltda	11922	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
239	Nobreak SMS Lite 600VA 300W Bivolt 115V 29202	Equipamentos de Informática	480,00	20/06/24	ACC Solution Automação Comercial Ltda	11922	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
240	Nobreak SMS Lite 600VA 300W Bivolt 115V 29202	Equipamentos de Informática	480,00	20/06/24	ACC Solution Automação Comercial Ltda	11922	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
241	Cofre Mecânico - CM 140 (140x90x40)	Outros Materiais Permanentes	4.390,00	21/06/24	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1758	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
242	Cofre Mecânico - CM 140 (140x90x40)	Outros Materiais Permanentes	4.390,00	24/06/24	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1759	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
243	CONTROLADOR DE RONDA HENRY VIGIA BASTÃO	Equipamentos de Segurança Eletrônica	780,00	26/06/24	RM MÁQUINAS E SISTEMAS	46479	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
244	CONTROLADOR DE RONDA HENRY VIGIA BASTÃO	Equipamentos de Segurança Eletrônica	780,00	26/06/24	RM MÁQUINAS E SISTEMAS	46479	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
245	CONTROLADOR DE RONDA HENRY VIGIA BASTÃO	Equipamentos de Segurança Eletrônica	780,00	26/06/24	RM MÁQUINAS E SISTEMAS	46479	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
246	CONTROLADOR DE RONDA HENRY VIGIA BASTÃO	Equipamentos de Segurança Eletrônica	780,00	26/06/24	RM MÁQUINAS E SISTEMAS	46479	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
247	CONTROLADOR DE RONDA HENRY VIGIA BASTÃO	Equipamentos de Segurança Eletrônica	780,00	26/06/24	RM MÁQUINAS E SISTEMAS	46479	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
248	CONTROLADOR DE RONDA HENRY VIGIA BASTÃO	Equipamentos de Segurança Eletrônica	780,00	26/06/24	RM MÁQUINAS E SISTEMAS	46480	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
249	CONTROLADOR DE RONDA HENRY VIGIA BASTÃO	Equipamentos de Segurança Eletrônica	780,00	26/06/24	RM MÁQUINAS E SISTEMAS	46481	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
250	CONTROLADOR DE RONDA HENRY VIGIA BASTÃO	Equipamentos de Segurança Eletrônica	780,00	26/06/24	RM MÁQUINAS E SISTEMAS	46481	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
251	CONTROLADOR DE RONDA HENRY VIGIA BASTÃO	Equipamentos de Segurança Eletrônica	780,00	26/06/24	RM MÁQUINAS E SISTEMAS	46481	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
252	CONTROLADOR DE RONDA HENRY VIGIA BASTÃO	Equipamentos de Segurança Eletrônica	780,00	26/06/24	RM MÁQUINAS E SISTEMAS	46481	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
253	CONTROLADOR DE RONDA HENRY VIGIA BASTÃO	Equipamentos de Segurança Eletrônica	780,00	26/06/24	RM MÁQUINAS E SISTEMAS	46481	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
254	CONTROLADOR DE RONDA HENRY VIGIA BASTÃO	Equipamentos de Segurança Eletrônica	780,00	26/06/24	RM MÁQUINAS E SISTEMAS	46481	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
255	ARMARIO ALTO	Mobiliário	570,00	04/07/24	CDM - Centro de Distribuição 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	456,00	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	456,00	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	357,60	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	357,59	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

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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
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	2.128,20	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	2.128,20	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	618,43	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	2.128,21	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	2.128,21	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	618,43	02/09/2024	Friovix Comercio de Refrigeracao	649774	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
418	Container 1000 Litros Preto RT	Outros Materiais Permanentes	1.580,00	13/09/2024	Lixeiras BH Ltda	23779	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
419	Go Presence Webcam Pro - GTIN: 0040141910233	Equipamentos de Informática	427,50	13/09/2024	GPB Comercio de Tecnologia LTDA	1377	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
420	Go Presence Speaker Pro 2 - GTIN: 0040141910318	Equipamentos de Informática	1.776,50	13/09/2024	GPB Comercio de Tecnologia LTDA	1377	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
421	Switch 24 portas Fast Ethernet - SF 2400 QR	Equipamentos de Informática	1.200,00	13/09/2024	Vsit Solucoes Comercio e Servicos Ltda	50	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
422	Switch 24 portas Fast Ethernet - SF 2400 QR	Equipamentos de Informática	1.200,00	13/09/2024	Vsit Solucoes Comercio e Servicos Ltda	50	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
423	Switch 24 portas Fast Ethernet - SF 2400 QR	Equipamentos de Informática	1.200,00	13/09/2024	Vsit Solucoes Comercio e Servicos Ltda	50	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
424	Rack Fech. 44U 213x57x057CM Acr. Pr Contato	Equipamentos de Informática	2.800,00	13/09/2024	Vsit Solucoes Comercio e Servicos Ltda	50	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
425	Pabx Central Dig Impacta 40 2/4	Equipamentos de Informática	2.990,00	13/09/2024	Vsit Solucoes Comercio e Servicos Ltda	50	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
426	Mesa Refeitorio Fab	Mobiliário	1.778,00	20/09/2024	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	51207	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
427	Mesa Refeitorio Fab	Mobiliário	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
428	Accsses Point Ubiquiti	Equipamentos de Informática	1.200,00	23/09/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	496	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
429	Accsses Point Ubiquiti	Equipamentos de Informática	1.200,00	23/09/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	496	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
430	Roteador Wi-fi6	Equipamentos de Informática	350,00	23/09/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	496	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
431	DUSTER INTENSE 1.6 PLUS MT - Chassi: 93YHJD202SJ081911 - Motor: 87032310 0 60 5405	Veículos	115.000,00	23/09/2024	Roma France Automovéis LTDA	12268	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
432	DUSTER INTENSE 1.6 PLUS MT – Chassi: 93YHJD202SJ082024 - Motor: 87032310 0 60 5405	Veículos	115.000,00	23/09/2024	Roma France Automovéis LTDA	12267	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
433	Armario Alto Fab	Mobiliário	570,00	24/09/2024	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	51285	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
434	Notebook 15.6POL Lenovo V15 Gen3 82UM000JBR (Core I3 1215U, 8GB DDR4, SSD 256GB NVME, Win11 Pro, 1YR. PS)	Equipamentos de Informática	2.699,99	25/09/2024	Waz Hardware Import e Comercio de Suprimentos de Informática	277063	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
435	Notebook 15.6POL Lenovo V15 Gen3 82UM000JBR (Core I3 1215U, 8GB DDR4, SSD 256GB NVME, Win11 Pro, 1YR. PS)	Equipamentos de Informática	2.699,99	25/09/2024	Waz Hardware Import e Comercio de Suprimentos de Informática	277063	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
436	Container 1000 Litros Preto RT	Outros Materiais Permanentes	1.580,00	26/09/2024	Lixeiras BH Ltda	23876	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
437	Container 240 Litros Preto	Outros Materiais Permanentes	330,00	26/09/2024	Lixeiras BH Ltda	23876	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
438	Container 240 Litros Preto	Outros Materiais Permanentes	330,00	26/09/2024	Lixeiras BH Ltda	23876	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
439	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	11/10/2024	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	51803	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
440	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 100L 2TIJ 110V FRISBEL	Mobiliário	3.430,00	15/10/2024	JB CONTE & CIA LTDA	10194	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
441	Carro cuba p/ transporte cap. 180 litros com tampa	Outros Materiais Permanentes	1.900,00	21/10/2024	DMT Comercio de Produtos LTDA	6484	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
442	Câmera Infravermelho Intelbras VIP 1230 D	Equipamentos de Informática	231,32	22/10/2024	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	657	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
443	Câmera Infravermelho Intelbras VIP 1230 D	Equipamentos de Informática	231,32	22/10/2024	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	657	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
444	Câmera Infravermelho Intelbras VIP 1230 D	Equipamentos de Informática	231,32	22/10/2024	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	657	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
445	Câmera Infravermelho Intelbras VIP 1230 D	Equipamentos de Informática	231,32	22/10/2024	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	657	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
446	Câmera Infravermelho Intelbras VIP 1230 D	Equipamentos de Informática	231,32	22/10/2024	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	657	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
447	Câmera Infravermelho Intelbras VIP 1230 D	Equipamentos de Informática	231,32	22/10/2024	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	657	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
448	Câmera Infravermelho Intelbras VIP 1230 D	Equipamentos de Informática	231,32	22/10/2024	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	657	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
449	Câmera Infravermelho Intelbras VIP 1230 D	Equipamentos de Informática	231,32	22/10/2024	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	657	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
450	DVR 32 CH NVD 3332	Equipamentos de Informática	2.101,32	22/10/2024	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	657	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
451	SWITCH 8 Portas POE Ativo +2 Portas Uplink	Equipamentos de Informática	280,18	22/10/2024	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	657	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
452	SWITCH 8 Portas POE Ativo +2 Portas Uplink	Equipamentos de Informática	280,17	22/10/2024	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	657	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
453	Load Balance TL-R 470 TP Link	Equipamentos de Informática	236,44	22/10/2024	Hcenter Audio e Vídeo LTDA	657	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
454	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	01/11/2024	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	52420	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
455	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	01/11/2024	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	52420	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
456	VP 50 V New Turbo Preto Bivolt	Mobiliário	332,00	19/11/2024	Casa do Vento Eletro e Design Ltda - ME	24367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
457	VP 50 V New Turbo Preto Bivolt	Mobiliário	332,00	19/11/2024	Casa do Vento Eletro e Design Ltda - ME	24367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
458	VP 50 V New Turbo Preto Bivolt	Mobiliário	332,00	19/11/2024	Casa do Vento Eletro e Design Ltda - ME	24367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
459	VP 50 V New Turbo Preto Bivolt	Mobiliário	332,00	19/11/2024	Casa do Vento Eletro e Design Ltda - ME	24367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
460	VP 50 V New Turbo Preto Bivolt	Mobiliário	332,00	19/11/2024	Casa do Vento Eletro e Design Ltda - ME	24367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
461	VP 50 V New Turbo Preto Bivolt	Mobiliário	332,00	19/11/2024	Casa do Vento Eletro e Design Ltda - ME	24367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
462	VP 50 V New Turbo Preto Bivolt	Mobiliário	332,00	19/11/2024	Casa do Vento Eletro e Design Ltda - ME	24367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
463	VC 40 Turbo Mallory Elo 127V	Mobiliário	340,00	19/11/2024	Casa do Vento Eletro e Design Ltda - ME	24372	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
464	NVR 16 CANAIS IP C/ HD WD PURPLE 4TB	Equipamentos de Informática	2.654,70	28/11/2024	Seve Segurança Ltda	43	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
465	NVR 16 CANAIS IP C/ HD WD PURPLE 4TB	Equipamentos de Informática	2.654,70	28/11/2024	Seve Segurança Ltda	43	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
466	NVR 16 CANAIS IP C/ HD WD PURPLE 4TB	Equipamentos de Informática	2.654,70	28/11/2024	Seve Segurança Ltda	43	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
467	SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS	Equipamentos de Informática	909,62	28/11/2024	Seve Segurança Ltda	43	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
468	NVR 16 CANAIS IP C/ HD WD PURPLE 4TB	Equipamentos de Informática	2.654,70	28/11/2024	Seve Segurança Ltda	44	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
469	NVR 16 CANAIS IP C/ HD WD PURPLE 4TB	Equipamentos de Informática	2.654,70	28/11/2024	Seve Segurança Ltda	44	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
470	NVR 16 CANAIS IP C/ HD WD PURPLE 4TB	Equipamentos de Informática	2.654,70	28/11/2024	Seve Segurança Ltda	44	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
471	SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS	Equipamentos de Informática	909,62	28/11/2024	Seve Segurança Ltda	44	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
472	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel I5-11400, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
473	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel I5-11400, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
474	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel I5-11400, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
475	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel I5-11400, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	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
476	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
477	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
478	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
479	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
480	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
481	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
482	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
483	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
484	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
485	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
486	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	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
487	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
488	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
489	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
490	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
491	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
492	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
493	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
494	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
495	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
496	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
497	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
498	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	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
499	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
500	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5 decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19	Equipamentos de Informática	2.884,12	04/12/2024	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	506	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
			1.078.048,27					

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
5º 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	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	R\$ 6.337,30	Bem Estar Social	N/A	Proagir - Bem Estar Social
2	dez/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	R\$ 3.971,00	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG
3	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 30.530,77	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2024	N/A	Ministério da Fazenda
4	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	R\$ 6.546,58	Plano Odontologico	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda
5	dez/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 2.517,46	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho
6	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	R\$ 39.016,84	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
7	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	R\$ 2.610,96	Seguro de vida	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG
16	dez/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	R\$ 1.558,32	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda
20	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	R\$ 1.070,00	Telefone fixo das unidades	N/A	OI S.A
21	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	R\$ 7.062,00	Telefone Corporativo unidades	N/A	Tim S.A
24	dez/24	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	90.513,93	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2024	N/A	Instituto Elo
25	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 23.647,00	Água e esgoto das unidades	N/A	Copasa S/A
26	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$ 19.000,00	Energia elétrica das unidades	N/A	Cemig Distribuição
27	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 678.726,00	Folha de pagamento ref 12/2024	N/A	-
28	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	R\$ 185.564,60	Alimentação das unidades	N/A	-
29	dez/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	R\$ 4.000,00	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte	N/A	Lavanderia Dia a Dia Ltda
30	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 2.019,00	Locação de impressoras - unidades	N/A	-
31	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	R\$ 13.856,80	Serviço de implantação do sistema de CFTV	N/A	-
32	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R\$ 290.000,00	Reajuste da convenção coletiva de trabalho e alteração no benefício do do transporte.	N/A	-
33	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 1.226,00	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 12/2024	N/A	Prefeituras Municipais
34	dez/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	R\$ 500.000,00	Aquisição de imobilizado	N/A	-
35	dez/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R\$ 9.599,76	Material de Higiene unidades	N/A	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda
36	dez/24	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal	R\$ 6.897,85	Artigo de Higiene Pessoal unidades	N/A	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda
37	dez/24	Gastos Gerais	Material de escritorio	R\$ 6.228,11	Material de Escritorio unidades	N/A	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda
41	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	R\$ 92.810,08	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego
42	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	15.515,00	Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria
43	dez/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 1.937,72	Exames e sistema e-social	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho
44	dez/24	Gastos Gerais	Internet	R\$ 1.386,00	Internet - Unidades	N/A	-
45	dez/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	R\$ 2.200,00	Serviço de correio - Unidades	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
46	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	R\$ 340.000,00	Manutenção do imóvel	Passos	-
47	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	R\$ 500.000,00	Manutenção do imóvel	São Benedito	-
48	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	R\$ 200.000,00	Manutenção do imóvel	Contagem	-

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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	01/10/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.874,84	Equipamentos para uso administrativo	São Benedito	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	649774	02/09/2024
2	01/10/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.874,84	Equipamentos para uso administrativo	Contagem	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	649773	02/09/2024
3	01/10/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	5.399,98	Equipamentos de informática	Contagem	WAZ Hardware Import e Comércio de Suprimentos de Informática	06.036.939/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277063	25/09/2024
4	01/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(10.529,37)	Crédito - passivo trabalhista	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	01/10/2024
5	01/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	143,57	Reembolso referente a compra de medicamento	Contagem	Tatiana Henriques de Souza	XXX.640.316-XX	Transferência	Sispag Salários	750457119	01/10/2024
6	01/10/2024	set/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 Juiz de Fora dia 01/10/2024	Contagem	Darlin Pereira Amaro	XXX.479.246-XX	Transferência	Sispag Salários	750457119	01/10/2024
7	01/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Mathaeus Farnades Ferreira ref a traslado de adolescente para a cidade de Juiz de Fora dia 01/10/2024	Contagem	Mathaeus Farnades Ferreira	XXX.350.196-XX	Transferência	Sispag Salários	750457119	01/10/2024
8	01/10/2024	set/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 Juiz de Fora dia 01/10/2024	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	750457119	01/10/2024
9	02/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(6.140,06)	Crédito - passivo trabalhista	São Benedito	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	02/10/2024
10	02/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	9.661,93	Manutenção elétrica	Passos	Nilton Magnos da Silva	45.663.208/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1	01/10/2024
11	02/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Pagamento ref. a hospedagem da colaboradora Gabriela Gomes Cardoso em visita para atender as demandas do setor de supervisão e monitoramento técnico entre os dias 16 a 19/09.	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20243925	25/09/2024
12	02/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	769,96	Manutenção do imóvel	Contagem	Lanna Cortinas Ltda	52.181.885/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63	19/09/2024
13	02/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	363,39	Instalação elétrica	Área Meio	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024162	30/09/2024
14	02/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.489,67	Material de Escritório	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44163	06/09/2024
15	02/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.901,47	Manutenção do imóvel	São Benedito	Engcart Construções Ltda	17.125.039/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202437	02/09/2024
16	02/10/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	700,00	Equipamentos de informática	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	497	23/09/2024
17	02/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,13	Multa de trânsito (desconto em folha)	Contagem	Polícia Rodoviária Federal	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	01/10/2024
18	02/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.701,36	Material de Escritório	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44122	05/09/2024
19	02/10/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.750,00	Equipamentos de informática	São Benedito	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	496	23/09/2024
20	02/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	765,04	Instalação elétrica	São Benedito	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024161	24/09/2024
21	02/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	800,41	Materiais de limpeza	São Benedito	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32628	05/09/2024
22	02/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	52,65	Despesa bancária	N/A	Itaú Empresas	XXXXXX	Debito	Extrato Bancário	-	02/09/2024
23	03/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Pagamento ref a hospedagem do colaborador Paulo Marcia Rocha B. Santos em visita para atender as demandas do setor de supervisão de segurança entre os dias 25 a 27/09.	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20243970	27/09/2024
24	03/10/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.580,00	Equipamentos e utensílios	Contagem	Lixeiras BH Ltda	20.908.128/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23779	13/09/2024
25	03/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	169,80	Material de copa e cozinha	Área Meio	Filtrolandia Ltda	22.625.040/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6498	20/09/2024
26	03/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	327,18	Pagamento ref a hospedagem da colaboradora Debora Nunes Batista na cidade de Belo Horizonte para reunião de diretores gerais entre os dias 05 a 07/09.	Passos	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202410977	07/09/2024
27	03/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.057,79	Manutenção do imóvel	São Benedito	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202415	30/09/2024
28	03/10/2024	out/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,07	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	03/10/2024

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
29	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	950,00	Manutenção em rede de computadores	Passos	Lemos e Souza Informática Ltda	10.482.642/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2024263	01/10/2024
30	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	550,00	Material para organização administrativa	Passos	Telos Salem de Castro	12.980.161/000178	Transferência	Nota Fiscal	113	01/10/2024
31	04/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.727,39	FGTS Multa Rescisória	Passos	Lindhersson Machado Faria	XXX.963.196-XX	Guia	Guia FGTS Digital	-	04/10/2024
32	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	119,96	Compra de medicamentos	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	233024	25/09/2024
33	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	283,00	Lanches e refeições	São Benedito	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	104	30/09/2024
34	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,90	Compra de medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	233069	26/09/2024
35	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,99	Compra de medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	233101	27/09/2024
36	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	74.462,70	Alimentação na unidade	Passos	Janaina Souza Mendes	28.830.600/0003-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	01/10/2024
37	04/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	594.951,00	Salário 09/2024	N/A	-	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	04/10/2024
38	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.573,88	Água e esgoto	São Benedito	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12460403324-2	25/09/2024
39	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	850,00	Projeto AVCB	Contagem	Vellamo Engenharia e Projeto Ltda	23.342.945/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	569	03/10/2024
40	07/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	663,52	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario do mês 09/2024 do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	07/10/2024
41	07/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	667,21	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 09/2024 do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	07/10/2024
42	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	850,00	Projeto AVCB	São Benedito	Vellamo Engenharia e Projeto Ltda	23.342.945/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	568	03/10/2024
43	07/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.139,66	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 09/2024 do funcionário Cidney Antônio Lopes	Contagem	Patrícia Siqueira dos Anjos Lopes	XXX.240.026-XX	Transferência	Transferência	-	07/10/2024
44	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.129,00	Lanches e refeições	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	113	01/10/2024
45	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.457,59	Manutenção do imóvel	Contagem	Engear Construção Ltda	17.125.039/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202444	01/10/2024
46	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.046,35	Água e esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12462391366-0	30/09/2024
47	07/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.970,74	Férias Lucas Cristiano Lopes período 08/10/2024 a 06/11/2024	São Benedito	Lucas Cristiano Lopes	XXX.193.586-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
48	07/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.099,09	1/3 Férias Lucas Cristiano Lopes período 08/10/2024 a 06/11/2024	São Benedito	Lucas Cristiano Lopes	XXX.193.586-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
49	07/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.292,80	Férias Patrick William Fernandes Neto período 07/10/2024 a 05/11/2024	Contagem	Patrick William Fernandes Neto	XXX.602.166-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
50	07/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.261,40	1/3 Férias Patrick William Fernandes Neto período 07/10/2024 a 05/11/2024	Contagem	Patrick William Fernandes Neto	XXX.602.166-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
51	07/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.256,37	Férias Denner Gustavo Alves da Silva período 08/10/2024 a 06/11/2024	Contagem	Denner Gustavo Alves da Silva	XXX.957.196-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
52	07/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.242,20	1/3 Férias Denner Gustavo Alves da Silva período 08/10/2024 a 06/11/2024	Contagem	Denner Gustavo Alves da Silva	XXX.957.196-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
53	07/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.725,67	Férias Darlin Pereira Amaro período 08/10/2024 a 06/11/2024	Contagem	Darlin Pereira Amaro	XXX.479.246-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
54	07/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	982,38	1/3 Férias Darlin Pereira Amaro período 08/10/2024 a 06/11/2024	Contagem	Darlin Pereira Amaro	XXX.479.246-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
55	07/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.868,34	Férias Ronan Soares Pires período 08/10/2024 a 06/11/2024	Contagem	Ronan Soares Pires	XXX.142.746-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
56	07/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.050,33	1/3 Férias Ronan Soares Pires período 08/10/2024 a 06/11/2024	Contagem	Ronan Soares Pires	XXX.142.746-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
57	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva ref. a convocação para participar no Curso de Formação em Justiça e Práticas Restaurativas, na cidade de Belo Horizonte entre os dias 08 a 11 de outubro.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
58	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	224,40	Passagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva ref. a convocação para participar no Curso de Formação em Justiça e Práticas Restaurativas, na cidade de Belo Horizonte entre os dias 08 a 11 de outubro.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
59	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref. a convocação para participar no Curso de Formação em Justiça e Práticas Restaurativas, na cidade de Belo Horizonte entre os dias 08 a 11 de outubro.	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
60	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	224,40	Passagem a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref. a convocação para participar no Curso de Formação em Justiça e Práticas Restaurativas, na cidade de Belo Horizonte entre os dias 08 a 11 de outubro.	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
61	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Luciano Silva De Souza ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Juiz de Fora nos dias 04/10/2024.	Contagem	Luciano Silva De Souza	XXX.241.856-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
62	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho ref. a convocação para participar no Curso de Formação em Justiça e Práticas Restaurativas, na cidade de Belo Horizonte entre os dias 08 a 11 de outubro.	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
63	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	224,40	Passagem paga a colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho ref. a convocação para participar no Curso de Formação em Justiça e Práticas Restaurativas, na cidade de Belo Horizonte entre os dias 08 a 11 de outubro.	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
64	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Danielle Cristine Dos Santos ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Juiz de Fora nos dias 04/10/2024.	Contagem	Danielle Cristine Dos Santos	XXX.229.256-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
65	07/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.343,02	13º salário sobre TRCT	Passos	Lindhersson Machado Faria	XXX.963.196-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
66	07/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.343,02	Férias sobre TRCT	Passos	Lindhersson Machado Faria	XXX.963.196-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
67	07/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	781,01	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Lindhersson Machado Faria	XXX.963.196-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
68	07/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.396,25	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Lindhersson Machado Faria	XXX.963.196-XX	Transferência	Sispag Salários	351080292	07/10/2024
69	07/10/2024	out/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,37	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	07/10/2024
70	08/10/2024	set/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	77.374,93	Transferência 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	07.514.913/00001-75		Extrato de Aplicação Financeira	-	08/11/2024
71	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Marcelo Nunes da Costa ref. a traslado do adolescente da cidade de Juiz de Fora para a unidade de Contagem dia 08/10/2024.	Contagem	Marcelo Nunes da Costa	XXX.607.066-XX	Transferência	Sispag Salários	551452605	08/10/2024
72	08/10/2024	out/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 09 e 10 de outubro.	Área Meio	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	551452605	08/10/2024
73	08/10/2024	out/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 09 e 10 de outubro.	Área Meio	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	551452605	08/10/2024
74	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Dialis Lago Pereira ref. a traslado do adolescente da cidade de Juiz de Fora para a unidade de Contagem dia 08/10/2024.	Contagem	Dialis Lago Pereira	XXX.926.936-XX	Transferência	Sispag Salários	551452605	08/10/2024
75	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Janderson Charles De Jesus ref. a traslado do adolescente da cidade de Juiz de Fora para a unidade de Contagem dia 08/10/2024.	Contagem	Janderson Charles De Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salários	551452605	08/10/2024
76	08/10/2024	out/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 09 e 10 de outubro.	Área Meio	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	551452605	08/10/2024
77	08/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.602,71	Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 09/2024.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	2242668399-59	08/10/2024
78	09/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.453,65	Pagamento de Plano odontológico	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/000168	Boleto Bancário	Nota Fiscal	446775	02/10/2024
79	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	532,00	Material elétrico	São Benedito	BH Luz Ltda	18.224.298/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1887	02/10/2024
80	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	777,71	Compra de medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	372	30/09/2024
81	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	308,62	Material de escritório	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44382	13/09/2024
82	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	51,60	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	São Benedito	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	373	30/09/2024
83	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Locação de impressoras para unidade de Passos	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.947/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024527	01/10/2024
84	09/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	3.553,00	Despesas sindicais - Medicamentos para todos	Área Meio	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	89331	03/10/2024
85	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2.956,21	Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes	N/A	Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	6	08/10/2024

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
86	09/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	5.489,00	Bem estar social 09/2024 ref. a 220 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Integral	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	946131	26/09/2024
87	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45.645,70	Alimentação na unidade	São Benedito	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	620	07/10/2024
88	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	331,60	Materiais de limpeza	São Benedito	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33029	12/09/2024
89	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.073,70	Alimentação na unidade	Contagem	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	622	08/10/2024
90	09/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.226,40	Seguro de vida 09/2024 de 220 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	934918	26/09/2024
91	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	749,17	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Benedito	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	120	03/10/2024
92	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	540,00	Luvas e máscaras para a equipe de enfermagem e segurança	São Benedito	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	119	03/10/2024
93	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	29,90	Material para identificação	Contagem	Copimaxima Soluções Criativas Ltda	18.090.479/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1298	30/09/2024
94	09/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.168,83	13º salário sobre TRCT	Contagem	Cristiane Assis Theodossakis	XXX.446.126-XX	Transferência	Sispag Salários	951606374	09/10/2024
95	09/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.168,83	Férias sobre TRCT	Contagem	Cristiane Assis Theodossakis	XXX.446.126-XX	Transferência	Sispag Salários	951606374	09/10/2024
96	09/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	389,62	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Cristiane Assis Theodossakis	XXX.446.126-XX	Transferência	Sispag Salários	951606374	09/10/2024
97	09/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	271,47	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Cristiane Assis Theodossakis	XXX.446.126-XX	Transferência	Sispag Salários	951606374	09/10/2024
98	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	151515384	09/10/2024
99	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Lucas Carvalho Drumond Felicissimo	XXX.085.156-XX	Transferência	Sispag Salários	151515384	09/10/2024
100	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Rodrigo Francisco de Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	151515384	09/10/2024
101	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Ronaldo Speridião Gonçalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	151515384	09/10/2024
102	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.000,00	Manutenção do gerador da unidade	Passos	Pepa Diesel Ltda	08.361.068/0001-08	Transferência	nota Fiscal	2024389	07/10/2024
103	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	445,00	Material para organização de itens de higiene pessoal	Passos	Central Brindes Sudeste Ltda	45.498.191/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	718	16/09/2024
104	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	974,00	Lanches e refeições	São Benedito	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	114	04/10/2024
105	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	326,27	Compra de material para realização de oficinas	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44373	12/09/2024
106	10/10/2024	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	18.831,18	Equipamentos de segurança	Passos	Hcenter Áudio e Vídeo Ltda	19.283.486/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202410	09/10/2024
107	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Evelto Rodrigues dos Santos ref. a traslado de adolescente, para a Casa de Semiliberdade de Bethânia em Juiz de Fora dia 10/10/2024.	Passos	Evelto Rodrigues dos Santos	XXX.244.076-XX	Transferência	Sispag Salários	751698938	10/10/2024
108	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Igor Domingos Silva ref. a traslado de adolescente, para a Casa de Semiliberdade de Bethânia em Juiz de Fora dia 10/10/2024.	Passos	Igor Domingos Silva	XXX.609.246-XX	Transferência	Sispag Salários	751698938	10/10/2024
109	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ramon Fernandes dos Santos ref. a traslado de adolescente, para a Casa de Semiliberdade de Bethânia em Juiz de Fora dia 10/10/2024.	Passos	Ramon Fernandes dos Santos	XXX.037.768-XX	Transferência	Sispag Salários	751698938	10/10/2024
110	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.989,93	Energia Elétrica	São Benedito	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	188747769	16/09/2024
111	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Fabricio Augusto Papini Pereira ref. a transferência de adolescente, para Semiliberdade em Ipatinga dia 10/10/2024.	São Benedito	Fabricio Augusto Papini Pereira	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	751828346	10/10/2024
112	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador José Aparecido dos Santos ref. a transferência de adolescente, para Semiliberdade em Ipatinga dia 10/10/2024.	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	751828346	10/10/2024
113	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	52,20	Compra de carimbos	São Benedito	KR Carimbos & Serviços Gráficos Ltda	10.261.010/0001-34	Transferência	nota Fiscal	2024273	10/10/2024
114	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras para unidade de Contagem	Contagem	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	9351	04/10/2024
115	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	13.852,26	Prestação de Serviços de Contabilidade	N/A	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024428	01/10/2024

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
116	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	170,00	Manutenção de extintores	Passos	Hidrossistema Prevenção Combate a Incêndio Ltda	28.814.086/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1961	09/10/2024
117	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Informática	1.195,00	Materiais de informática	São Benedito	Atria Informatica Ltda	07.229.476/000148	Boleto Bancário	Nota Fiscal	711	08/10/2024
118	11/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.340,22	Férias Tatiana Henriques de Souza período 14/10/2024 a 28/10/2024	Contagem	Tatiana Henriques de Souza	XXX.640.316-XX	Transferência	Sispag Salários	951985686	11/10/2024
119	11/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	816,10	1/3 Férias Tatiana Henriques de Souza período 14/10/2024 a 28/10/2024	Contagem	Tatiana Henriques de Souza	XXX.640.316-XX	Transferência	Sispag Salários	951985686	11/10/2024
120	11/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.771,44	Férias Carlos Henrique Lima De Oliveira período 15/10/2024 a 13/11/2024	São Benedito	Carlos Henrique Lima De Oliveira	XXX.323.886-XX	Transferência	Sispag Salários	951985686	11/10/2024
121	11/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.004,08	1/3 Férias Carlos Henrique Lima De Oliveira período 15/10/2024 a 13/11/2024	São Benedito	Carlos Henrique Lima De Oliveira	XXX.323.886-XX	Transferência	Sispag Salários	951985686	11/10/2024
122	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 15 a 18/10/2024.	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	951985686	11/10/2024
123	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 15 a 18/10/2024.	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	951985686	11/10/2024
124	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 15 a 18/10/2024.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	951985686	11/10/2024
125	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 15 a 18/10/2024.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	951985686	11/10/2024
126	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 15 a 18/10/2024.	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	951985686	11/10/2024
127	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga a colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 15 a 18/10/2024.	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	951985686	11/10/2024
128	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Internet	23,22	Monitoramento de dados	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	6999927466-66	01/09/2024
129	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Taxa do CRT (Solicitação de Responsabilidade Técnica) do COREN referente a regularização da enfermagem na unidade de Contagem	Contagem	Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30621510000711-131	10/10/2024
130	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	50,00	Serviço de troca de Filtro e óleo de veiculo Duster QO19710	Passos	Daher Comercio de Produtos Automotivos Ltda	08.313.931/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	202450	11/10/2024
131	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	690,00	Copias de 25 tetra chave e 20 copias de chaves simples para garantir a segurança respeito as normas	São Benedito	Thiago Luis Ferreira	54.388.570/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	36	07/10/2024
132	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,20	Compra de medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1953	09/10/2024
133	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,00	Radiografia odontológica para adolescente	São Benedito	E.A Radiografia Odontológica e Documentação Ortodôntica Ltda	39.527.820/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	6059	08/10/2024
134	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	42,56	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1952	09/10/2024
135	14/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.053,18	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Eustáquio Francisco Gomes Sobrinho	XXX.707.726-XX	Guia	Guia FGTS Digital	-	14/10/2024
136	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.276,84	Manutenção Hidráulica	Contagem	Engcart Construções Ltda	17.125.039/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202443	01/10/2024
137	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	22.638,38	Manutenção do imóvel	São Benedito	Vsit Soluções Comercio e Serviço Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202414	09/10/2024
138	14/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Telefone fixo	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	160088	24/09/2024
139	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	280,00	Manutenção de extintores	Passos	Otaides Soares Andrade	05.288.039/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024797	10/10/2024
140	14/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.764,14	Coparticipação de plano de saude (descontado em folha)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	14/10/2024
141	14/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	36.412,27	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Estadual para 89 funcionários e 15 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	14/10/2024
142	14/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.062,76	Coparticipação de plano de saude (descontado em folha)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	14/10/2024

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
143	14/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	39.903,14	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Regional para 96 funcionários e 13 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	14/10/2024
144	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.524,00	Lanches e refeições	N/A	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	115	07/10/2024
145	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	(2.524,00)	Estorno de pagamento conforme lançamento 144	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Transferência	-	14/10/2024
146	14/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.317,70	13º salário sobre TRCT	Contagem	Eustáquio Francisco Gomes Sobrinho	XXX.707.726-XX	Transferência	Sispag Salários	-	14/10/2024
147	14/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,27	Férias sobre TRCT	Contagem	Eustáquio Francisco Gomes Sobrinho	XXX.707.726-XX	Transferência	Sispag Salários	-	14/10/2024
148	14/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	483,76	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Eustáquio Francisco Gomes Sobrinho	XXX.707.726-XX	Transferência	Sispag Salários	-	14/10/2024
149	14/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.105,18	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Eustáquio Francisco Gomes Sobrinho	XXX.707.726-XX	Transferência	Sispag Salários	-	14/10/2024
150	15/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Pagamento ref à hospedagem de Vinicius Torres Guimarães colaborador da sede em visita técnica e de verificação das condições estruturais em Passos entre os dias 23 a 25/09.	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20243932	25/09/2024
151	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	315,90	Manutenção em veículos	Passos	Daher Comercio de Produtos Automotivos Ltda	08.313.931/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	2054	11/10/2024
152	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.877,35	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	365	08/10/2024
153	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.878,83	Material de Escritório	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44555	08/10/2024
154	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.490,55	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	121	09/10/2024
155	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	74,96	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	364	08/10/2024
156	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Fabricio Augusto Papini Pereira ref. a transferência de adolescente, para unidade Socioeducativa de Ipatinga dia 15/10/2024.	São Benedito	Fabricio Augusto Papini Pereira	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	752488640	15/10/2024
157	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Frederico Francisco Da Costa Evangelista ref. a transferência de adolescente, para unidade Socioeducativa de Ipatinga dia 15/10/2024.	São Benedito	Frederico Francisco Da Costa Evangelista	XXX.828.296-XX	Transferência	Sispag Salários	752488640	15/10/2024
158	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Frederico José Aparecido dos Santos ref. a transferência de adolescente, para unidade Socioeducativa de Ipatinga dia 15/10/2024.	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	752488640	15/10/2024
159	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Lucas Carvalho Drumond Felicissimo	XXX.085.156-XX	Transferência	Sispag Salários	752488640	15/10/2024
160	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Rodrigo Francisco de Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	752488640	15/10/2024
161	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Ronaldo Speridião Gonçalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	752488640	15/10/2024
162	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	752488640	15/10/2024
163	15/10/2024	out/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	15/10/2024
164	16/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	843,45	Materiais de limpeza	Contagem	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33370	19/09/2024
165	16/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,99	Bolsa para Notebook para conservação e proteção do mesmo	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44397	19/09/2024
166	16/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.066,08	Materiais de limpeza	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33435	19/09/2024
167	16/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Internet	906,00	Internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	474840447	03/10/2024
168	16/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso diária de viagem ao colaborador Janderson Charles De Jesus ref. a traslado do adolescente	Contagem	Janderson Charles De Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salários	752647551	16/10/2024
169	16/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso diária de viagem ao colaborador Dialis Lago Pereira ref. a traslado do adolescente	Contagem	Dialis Lago Pereira	XXX.926.936-XX	Transferência	Sispag Salários	752647551	16/10/2024
170	16/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso diária de viagem ao colaborador Marcelo Nunes Da Costa ref. a traslado do adolescente	Contagem	Marcelo Nunes Da Costa	XXX.607.006-XX	Transferência	Sispag Salários	752647551	16/10/2024
171	16/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	60,71	Reembolso de passagem para Laís Ferreira dos Reis ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	752647551	16/10/2024
172	16/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	22,00	Reembolso ref alimentação do adolescente em viagem de desligamento	Passos	Evelton Rodrigues dos Santos	XXX.244.076-XX	Transferência	Sispag Salários	752647551	16/10/2024
173	16/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	86,73	Diferença de valor de passagem paga a menor a colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho ref. a convocação para participar no Curso de Formação em Justiça e Práticas Restaurativas entre os dias 08 a 11 de outubro.	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	752647551	16/10/2024

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

Nº Lanço	Data Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
174	16/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	86,73	Reembolso de passagem para colaborador Deivid Junior da Silva ref. a convocação para participar no Curso de Formação em Justiça e Práticas	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	752647551	16/10/2024
175	16/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.850,24	Telefone celular corporativo	N/A	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452372948	28/09/2024
176	17/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Uniformes	297,00	Vestuário - adolescentes	Passos	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64	11/10/2024
177	17/10/2024	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	811,00	Mobiliário	Contagem	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51803	11/10/2024
178	17/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária de viagem ao colaborador José Aparecido dos Santos previsto.	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	352827508	17/10/2024
179	17/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária de viagem ao colaborador Fabricio Augusto Papini Pereira previsto.	São Benedito	Fabricio Augusto Papini Pereira	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	352827508	17/10/2024
180	17/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária de viagem ao colaborador Frederico Francisco Da Costa Evangelista	São Benedito	Frederico Francisco Da Costa Evangelista	XXX.828.296-XX	Transferência	Sispag Salários	352827508	17/10/2024
181	17/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem paga ao colaborador Willian Mateus Sousa Moraes novo diretor de segurança da unidade de Passos ref a visita metodológica em Belo horizonte para ambientação institucional e capacitação do entre os dias 21 a 25/10/2024.	Passos	Willian Mateus Sousa Moraes	XXX.421346-6XX	Transferência	Sispag Salários	352827508	17/10/2024
182	17/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	224,41	Passagem paga ao colaborador Willian Mateus Sousa Moraes novo diretor de segurança da unidade de Passos ref a visita metodológica em Belo horizonte para ambientação institucional e capacitação do entre os dias 21 a 25/10/2024.	Passos	Willian Mateus Sousa Moraes	XXX.421346-6XX	Transferência	Sispag Salários	352827508	17/10/2024
183	18/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	33.736,26	INSS Patronal ref. 09/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	Transferência	-	18/10/2024
184	18/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	327,82	PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 09/2024 Notas fiscais n° 20241951, 20241952, 20241974, 202411973, e 440954	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	Transferência	-	
185	18/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS	58.524,56	FGTS ref. 09/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	Transferência	-	18/10/2024
186	18/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	69.418,53	Repassse de INSS 09/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	Transferência	-	18/10/2024
187	18/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	22.423,00	Repassse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2024	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência	Transferência	-	18/10/2024
188	18/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	94,24	IRRF retido Ref. 09/2024 Notas fiscais n° 202411951, 20241952, 20241974, e 440954	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	Transferência	-	18/10/2024
189	18/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	6.691,55	INSS retido Ref. 09/2024 Notas fiscais n° 202437, 20248, 367 e 366	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	Transferência	-	
190	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	256,80	Lanches e refeições	Passos	Panificadora Contrigo Ltda	38.317.487/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	1096	07/10/2024
191	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	86,90	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Riacho	04.700.334/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1965	15/10/2024
192	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	141,10	Material para organização administrativa	Contagem	Embalagens Lourenço Ltda	25.736.596/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	18612	11/10/2024
193	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	78,87	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	367	16/10/2024
194	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	785,50	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14884	11/10/2024
195	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,99	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Passos	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	233601	11/10/2024
196	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.225,00	Manutenção Hidráulica	Contagem	Desentupidora, Dedetizadora JK e Locação de Bens Ltda	07.064.226/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	861	08/10/2024
197	18/10/2024	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.430,00	Equipamentos para uso administrativo	Passos	JB Conte & Cia Ltda	22.300.589/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10194	15/10/2024
198	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 22 a 25/10/2024.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	953008107	18/10/2024
199	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 22 a 25/10/2024.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	953008107	18/10/2024
200	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 22 a 25/10/2024.	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	953008107	18/10/2024

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
201	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga a colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 22 a 25/10/2024.	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	953008107	18/10/2024
202	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 22 a 25/10/2024.	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	953008107	18/10/2024
203	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 22 a 25/10/2024.	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	953008107	18/10/2024
204	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária de viagem ao colaborador Fabricio Augusto Papini Pereira	São Benedito	Fabricio Augusto Papini Pereira	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	953008107	18/10/2024
205	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária de viagem ao colaborador Frederico José Aparecido dos Santos	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	953008107	18/10/2024
206	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	113,80	Compra de material para realização de oficinas	Passos	Brink Lar Ltda	00.389.128/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5071	15/10/2024
207	21/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	956,20	Manutenção em rede de computadores	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024177	08/10/2024
208	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.473,14	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Benedito	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	122	15/10/2024
209	21/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.147,44	Manutenção em rede de computadores	São Benedito	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024178	08/10/2024
210	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Danielle Furtado Dutra ref. a traslado de adolescente, para o Centro Socioeducativo de Juiz de Fora dia 21/10/2024.	Contagem	Danielle Furtado Dutra	XXX.528.336-XX	Transferência	Sispag Salários	553208825	21/10/2024
211	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Tiago Filipe do Nascimento Santos ref. a traslado de adolescente, para o Centro Socioeducativo de Juiz de Fora dia 21/10/2024.	Contagem	Tiago Filipe do Nascimento Santos	XXX.765.176-XX	Transferência	Sispag Salários	553208825	21/10/2024
212	22/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	283,00	Lanches e refeições	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	120	16/10/2024
213	22/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.738,81	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	196001659	09/10/2024
214	22/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.322,95	Água e esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690.0001-40	Boleto Bancário	Fatura	574944	20/09/2024
215	22/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Frederico Francisco Da Costa Evangelista ref. a traslado do adolescente desligado, para a cidade de Entre Rios dia 18/10/2024.	São Benedito	Frederico Francisco Da Costa Evangelista	XXX.828.296-XX	Transferência	Sispag Salários	15349331	18/10/2024
216	22/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador José Aparecido dos Santos ref. a traslado do adolescente desligado, para a cidade de Entre Rios dia 18/10/2024.	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	15349331	18/10/2024
217	22/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Lucas Carvalho Drumond Felicissimo	XXX.085.156-XX	Transferência	Sispag Salários	15349331	18/10/2024
218	22/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Rodrigo Francisco de Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	15349331	18/10/2024
219	22/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Ronaldo Speridião Gonçalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	15349331	18/10/2024
220	22/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	15349331	18/10/2024
221	23/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.142,81	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Benedito	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4515	02/10/2024
222	23/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.387,30	Material de escritório	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44833	16/10/2024
223	23/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.864,48	Serviço de lavanderia	Contagem	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024469	15/10/2024
224	23/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.039,00	Material elétrico	São Benedito	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0011-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	569600	26/09/2024
225	23/10/2024	jul/24	Repasse	Repasse	5.625.330,79	Repasse contrato de gestão 009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	23/10/2024
226	23/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista ref. a participação na reunião de diretores gerais	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	353590507	23/10/2024
227	23/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	207,06	Passagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista ref. a participação na reunião de diretores gerais	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	353590507	23/10/2024
228	24/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	195,00	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1973	21/10/2024
229	24/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	365,61	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.753/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242241	16/10/2024

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
230	24/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2.192,33	Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes	N/A	Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	7	16/09/2024
231	24/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.420,92	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho mensalidade	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242194	09/10/2024
232	24/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	280,00	Lanches e refeições	Passos	Janio Garcia Pereira	03.750.147/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3594	18/10/2024
233	24/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Uniformes	13.347,70	Uniforme - equipe de segurança	São Benedito	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6009	18/10/2024
234	24/10/2024	set/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 mensalidade	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242195	09/10/2024
235	24/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	736,76	Compra de material para realização de oficinas	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44859	21/10/2024
236	24/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Mateus Oliveira De Moura ref. a transferência de adolescente, para unidade Socioeducativa de Juiz de Fora dia 24/10/2024.	São Benedito	Mateus Oliveira De Moura	XXX.549.466-XX	Transferência	Sispag Salários	353769090	24/10/2024
237	24/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador José Aparecido dos Santos ref. a transferência de adolescente, para unidade Socioeducativa de Juiz de Fora dia 24/10/2024.	São Benedito	José Aparecido dos Santos	875.378.0006-00	Transferência	Sispag Salários	353769090	24/10/2024
238	24/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Fabricio Augusto Papini Pereira ref. a transferência de adolescente, para unidade Socioeducativa de Juiz de Fora dia 24/10/2024.	São Benedito	Fabricio Augusto Papini Pereira	XXX.799.366-XX	Transferência	Sispag Salários	353769090	24/10/2024
239	24/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Max Paulus Bueno Souto ref. a transferência de adolescente para cidade de Ipatinga dia 24/10/2024.	São Benedito	Max Paulus Bueno Souto	XXX.676.576-XX	Transferência	Sispag Salários	353769090	24/10/2024
240	24/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Rodrigo Natalino ref. a transferência de adolescente para cidade de Ipatinga dia 24/10/2024.	São Benedito	Rodrigo Natalino	XXX.973.536-XX	Transferência	Sispag Salários	353769090	24/10/2024
241	24/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	34,70	Reembolso de passagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	553788427	24/10/2024
242	24/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	34,70	Reembolso de passagem para colaboradora Laís Ferreira dos Reis	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX877926-11XX	Transferência	Sispag Salários	553788427	24/10/2024
243	24/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17,35	Reembolso de passagem para colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	553788427	24/10/2024
244	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.391,00	Manutenção do imóvel	São Benedito	KLC Podas e Prestação de Serviços Ltda	09.539.220/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	377	22/10/2024
245	25/10/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	327,60	Recarga de cartão de vale transporte	Passos	CAF Transportes e Utilidades Eireli	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	20241327	25/10/2024
246	25/10/2024	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	4.304,12	Equipamentos de segurança	Passos	Hcenter Áudio e Vídeo Ltda	19.283.486/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	657	22/10/2024
247	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.578,80	CFTV	Passos	Hcenter Áudio e Vídeo Ltda	19.283.486/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	657	22/10/2024
248	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.725,04	CFTV	Passos	Hcenter Áudio e Vídeo Ltda	19.283.486/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202412	23/10/2024
249	25/10/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.776,30	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consorcio Operacional Do Transporte Coletivo De Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024300570	29/10/2024
250	25/10/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.373,98	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consorcio Ótimo De Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal - Recibo	2024270292	28/10/2024
251	25/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.817,04	Materiais de limpeza	Contagem	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33995	30/09/2024
252	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	749,67	Materiais para higiene pessoal dos adolescentes	São Benedito	Rodrigo Cosméticos Ltda	07.596.408/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3291	21/10/2024
253	25/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	863,95	Materiais de limpeza	São Benedito	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33888	30/09/2024
254	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17,79	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	233758	17/10/2024
255	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	203,52	Lanches e refeições	Passos	Supermercado São Jeronimo Ltda	02.492.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47113	16/10/2024
256	25/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Internet	480,00	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455505970	16/10/2024
257	25/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Internet	28,67	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455571825	16/10/2024
258	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Antônio Marques Rezende ref. a traslado de adolescente, para a cidade Serrania dia 26/10/2024.	Passos	Antônio Marques Rezende	XXX.293.626-XX	Transferência	Sispag Salários	953961437	25/10/2024
259	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 29/10 a 01/11/2024.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	953961437	25/10/2024

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
260	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 29/10 a 01/11/2024.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	953961437	25/10/2024
261	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 29/10 a 01/11/2024.	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	953961437	25/10/2024
262	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga a colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 29/10 a 01/11/2024.	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	953961437	25/10/2024
263	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 29/10 a 01/11/2024.	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	953961437	25/10/2024
264	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 29/10 a 01/11/2024.	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	953961437	25/10/2024
265	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Henrique Toledo Martins ref. a traslado de adolescente, para a cidade Serrania dia 26/10/2024.	Passos	Henrique Toledo Martins	XXX.813.826-XX	Transferência	Sispag Salários	953961437	25/10/2024
266	25/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Internet	20,60	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	454811942	16/10/2024
267	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Cidney Antônio Lopes ref. a traslado de adolescente devido a transferência para a Ipatinga, no dia 25/10/2024.	Contagem	Cidney Antônio Lopes	XXX.285.816-XX	Transferência	Sispag Salários	753918375	25/10/2024
268	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Diego Henrique Rezende ref. a traslado de adolescente devido a transferência para a cidade de Ipatinga, no dia 25/10/2024.	Contagem	Diego Henrique Rezende	XXX.533.876-XX	Transferência	Sispag Salários	753918375	25/10/2024
269	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Edson Carlos da Silva ref. a traslado de adolescente devido a transferência para a cidade de Ipatinga, no dia 25/10/2024.	Contagem	Edson Carlos da Silva	XXX.815.346-XX	Transferência	Sispag Salários	753918375	25/10/2024
270	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Fabricio Augusto Papini Pereira ref. a traslado de adolescente devido a transferência para a cidade de Ipatinga, no dia 25/10/2024.	São Benedito	Fabricio Augusto Papini Pereira	XXX.799.366-XX	Transferência	Sispag Salários	753918375	25/10/2024
271	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador José Aparecido dos Santos ref. a traslado de adolescente devido a transferência para a cidade de Ipatinga, no dia 25/10/2024.	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	753918375	25/10/2024
272	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Luiz Carlos de Souza Santos ref. a traslado de adolescente devido a transferência para a cidade de Ipatinga, no dia 25/10/2024.	Contagem	Luiz Carlos de Souza Santos	XXX.238.726-XX	Transferência	Sispag Salários	753918375	25/10/2024
273	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Mateus Oliveira De Moura ref. a traslado de adolescente devido a transferência para a cidade de Ipatinga, no dia 25/10/2024.	São Benedito	Mateus Oliveira De Moura	XXX.549.466-XX	Transferência	Sispag Salários	753918375	25/10/2024
274	28/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.494,68	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Benedito	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	124	22/10/2024
275	28/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	838,00	Luvas e máscaras para a equipe de enfermagem e segurança	São Benedito	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	125	22/10/2024
276	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Pagamento ref à hospedagem dos colaboradores Adriana Rosa Lazzarotti, Ronielle Lopes Caetano e Aquila Augiusto da Silva Teixeira da sede em visita a cidade de Passos entre os dias 09 e 10/10/2024.	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20244122	10/10/2024
277	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	135,15	Materiais para atendimento à saúde	Contagem	Tele Diu Ltda	00.391.108/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	96202	10/10/2024
278	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.406,37	Material de escritório	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44878	23/10/2024
279	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	21,90	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	376	23/10/2024
280	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	86,62	Material de copa e cozinha	Contagem	Mundo Carol Merceria e Comercio de Embalagens Descartáveis e Informática	10.648.303/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1347	23/10/2024
281	28/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Nikolas Luis de Souza ref. a traslado de adolescente devido a transferência para a cidade de Ipatinga, no dia 26/10/2024.	São Benedito	Nikolas Luis de Souza	XXX.070.496-XX	Transferência	Sispag Salários	154359434	29/10/2024

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
282	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	52,04	Diferença de passagem paga a menor ao colaborador Deivid Junior da Silva ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa, na cidade de Belo Horizonte entre os dias 22 a 25/10/2024.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	154359434	29/10/2024
283	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Erivan Lucas Lima Dos Santos ref. a traslado de adolescente devido a transferência para cidade de Ipatinga, no dia 26/10/2024.	São Benedito	Erivan Lucas Lima Dos Santos	XXX.899.946-XX	Transferência	Sispag Salários	154359434	29/10/2024
284	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	34,70	Reembolso de passagem paga colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	154359434	29/10/2024
285	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	34,70	Reembolso de passagem passagem para colaboradora Laís Ferreira dos Reis	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.956-XX	Transferência	Sispag Salários	154359434	29/10/2024
286	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Lucas Carvalho Drumond Felicissimo	XXX.085.156-XX	Transferência	Sispag Salários	154359434	29/10/2024
287	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Rodrigo Francisco de Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	154359434	29/10/2024
288	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Ronaldo Speridião Gonçalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	154359434	29/10/2024
289	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	154359434	29/10/2024
290	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	959,72	Material de Escritório	São Benedito	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	08.228.010/0005-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	08.228.010/0005-14	24/10/2024
291	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.530,45	Pagamento ref à hospedagem de 04 colaboradores da unidade de Passos em capacitação no Curso de Formação em Justiça e Práticas Restaurativas em Belo Horizonte entre os dias 08 a 11/10/2024.	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	20245235	23/10/2024
292	30/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	24,00	Compra de vale social	N/A	Consortio Ótimo De Bihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo		
293	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	464,00	Lanches e refeições	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	123	25/10/2024
294	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem paga a colaboradora Hayrane Costa Andrade ref. a participação na reunião de diretores de atendimento na cidade de Belo Horizonte, entre os dias 04 a 06/11/2024	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	554468646	30/10/2024
295	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	207,06	Passagem paga a colaboradora Hayrane Costa Andrade ref. a participação na reunião de diretores de atendimento na cidade de Belo Horizonte, entre os dias 04 a 06/11/2024	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	554468646	30/10/2024
296	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária de viagem paga ao colaborador Fabricio Augusto Papini Pereira	São Benedito	Fabricio Augusto Papini Pereira	XXX.799.366-XX	Transferência	Sispag Salários	554468646	30/10/2024
297	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Leonardo Júlio Ferreira ref. a traslado de adolescente devido a transferência a para cidade de Ipatinga, no dia 25/10/2024.	Contagem	Leonardo Julio Ferreira	XXX.691.266-XX	Transferência	Sispag Salários	554468646	30/10/2024
298	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga a colaboradora Laila Batista Marques ref. a traslado de adolescente devido a sua desinternação a para cidade de São João Del Rei, no dia 30/10/2024.	Contagem	Laila Batista Marques	XXX.163.476-XX	Transferência	Sispag Salários	554468646	30/10/2024
299	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Marcelo Nunes Da Costa ref. a traslado de adolescente devido a sua desinternação a para cidade de São João Del Rei, no dia 30/10/2024.	Contagem	Marcelo Nunes Da Costa	XXX.607.066-XX	Transferência	Sispag Salários	554468646	30/10/2024
300	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária de viagem paga ao colaborador José Aparecido dos Santos	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	554468646	30/10/2024
301	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária de viagem paga ao colaborador Mateus Oliveira De Moura	São Benedito	Mateus Oliveira De Moura	XXX.549.466-XX	Transferência	Sispag Salários	554468646	30/10/2024
302	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17,34	Reembolso de passagem paga ao colaborador Willian Mateus Sousa Moraes	Passos	Willian Mateus Sousa Moraes	XXX.421346-6XX	Transferência	Sispag Salários	554468646	30/10/2024
303	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem paga ao colaborador Willian Mateus Sousa Moraes ref a participação na reunião dos diretores de segurança, na cidade de Belo horizonte entre os dias 04 a 06/11/2024.	Passos	Willian Mateus Sousa Moraes	XXX.421346-6XX	Transferência	Sispag Salários	554468646	30/10/2024
304	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	207,06	Passagem paga ao colaborador Willian Mateus Sousa Moraes ref a participação na reunião dos diretores de segurança, na cidade de Belo horizonte entre os dias 04 a 06/11/2024.	Passos	Willian Mateus Sousa Moraes	XXX.421346-6XX	Transferência	Sispag Salários	554468646	30/10/2024
305	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Andre Henrique Cadete Dos Rei	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	1544119895	30/10/2024
306	30/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	Contagem	Monica de Oliveira Vieira	XXX.389.326-XX	Transferência	Sispag Salários	1544119895	30/10/2024
307	30/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.295,18	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	199088852	17/10/2024
308	31/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(4.086,51)	Crédito - passivo trabalhista	São Benedito	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Transferência	-	31/10/2024
309	31/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	84,80	Manutenção do imóvel	Contagem	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	120517	18/10/2024

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
310	31/10/2024	nov/24	Gastos Gerais	Combustível	300,00	Recarga de cartão de combustível para und. Passos	Passos	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86645	01/11/2024
311	31/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,99	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	232871	20/09/2024
312	31/10/2024	nov/24	Gastos Gerais	Combustível	351,58	Recarga de cartão de combustível	Área Meio	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86641	01/11/2024
313	31/10/2024	nov/24	Gastos Gerais	Combustível	2.379,32	Recarga de cartão de combustível para und. São Benedito	São Benedito	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86638	01/11/2024
314	31/10/2024	nov/24	Gastos Gerais	Combustível	1.305,01	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86632	01/11/2024
315	31/10/2024	nov/24	Gastos Gerais	Combustível	936,83	Recarga de cartão de combustível para und. Passos	Passos	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86637	01/11/2024
316	31/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	534,00	Manutenção em veículos	Contagem	Quirino Pneus e Rodas Ltda	38.292.893/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	12	25/10/2024
317	31/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.718,81	Férias funcionário Magda dos Anjos Germano período 04/11/2024 a 03/12/2024	Contagem	Magda dos Anjos Germano	XXX.800.486-XX	Transferência	Sispag Salários	354685192	31/10/2024
318	31/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	962,10	1/3 Férias funcionário Magda dos Anjos Germano período 04/11/2024 a 03/12/2024	Contagem	Magda dos Anjos Germano	XXX.800.486-XX	Transferência	Sispag Salários	354685192	31/10/2024
319	31/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.757,02	Férias funcionário Josué Anunciação da Silva período 18/09/2024 a 17/10/2024	São Benedito	Gabriel Cosme Damião de Paula Silva	XXX.364.486-XX	Transferência	Sispag Salários	354685192	31/10/2024
320	31/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	978,03	1/3 Férias funcionário Josué Anunciação da Silva período 18/09/2024 a 17/10/2024	São Benedito	Gabriel Cosme Damião de Paula Silva	XXX.364.486-XX	Transferência	Sispag Salários	354685192	31/10/2024
321	31/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária de viagem paga ao colaborador Rodrigo Natalino	São Benedito	Rodrigo Natalino	XXX.973.536-XX	Transferência	Sispag Salários	354685192	31/10/2024
322	31/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária de viagem paga ao colaborador Max Paulus Bueno Souto	São Benedito	Max Paulus Bueno Souto	XXX.676.576-XX	Transferência	Sispag Salários	354685192	31/10/2024
323	31/10/2024	out/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	82.799,03	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2024
324	01/11/2024	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.900,00	01 carro cuba 180 litros para armazenar as roupas sujas dos alojamentos até serem enviadas a lavanderia	Contagem	DMT Comercio de Produtos	33.030.409/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	6484	21/10/2024
325	01/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,99	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234019	25/10/2024
326	01/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	225,00	Vestimenta de Proteção contra precipitações pluviométricas	Passos	CHC Comercio de Equipamentos e Ferramentas Ltda	52.984.840/00001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	460	28/10/2024
327	01/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 05/11 a 08/11/2024.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	754886080	01/11/2024
328	01/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 05/11 a 08/11/2024.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	754886080	01/11/2024
329	01/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 05/11 a 08/11/2024.	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	754886080	01/11/2024
330	01/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga a colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 05/11 a 08/11/2024.	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	754886080	01/11/2024
331	01/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 05/11 a 08/11/2024.	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	754886080	01/11/2024
332	01/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 05/11 a 08/11/2024.	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	754886080	01/11/2024
333	04/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,99	Reembolso ref. a compra de medicamento para adolescente conforme prescrição medica	Contagem	Luciano Silva De Souza	XXX.241.856-XX	Transferência	Sispag Salários	5557598021	02/11/2024
334	04/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	36,70	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Riacho Ltda	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1988	29/10/2024
335	04/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	Contagem	Alex Pereira De Andrade	XXX.266.546-XX	Transferência	Sispag Salários	355114586	04/11/2024
336	04/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	Contagem	Carolina Salum Costa Viana	XXX.563.566-XX	Transferência	Sispag Salários	355114586	04/11/2024
337	04/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Luciana de Oliveira	XXX.959.056-XX	Transferência	Sispag Salários	355114586	04/11/2024
338	04/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	355114586	04/11/2024
339	04/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.250,88	Água e esgoto	São Benedito	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12467619427-7	29/10/2024
340	05/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	66.432,15	Alimentação na unidade	São Benedito	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	625	01/11/2024
341	05/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	68.207,80	Alimentação na unidade	Passos	Janaína Souza Mendes	28.830.600/0003-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	01/11/2024
342	05/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	48.623,15	Alimentação na unidade	Contagem	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	627	01/11/2024

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
343	05/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	283,89	Material de escritório	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45112	30/10/2024
344	05/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	551,00	Manutenção Hidráulica	Área Meio	DR. Elétrica Hidráulica e Prestação de Serviço Ltda	30.279.385/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	202456	31/10/2024
345	05/11/2024	out/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	82.799,03	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/00001-75		Extrato de Aplicação Financeira	-	05/11/2024
346	05/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	52,04	Reembolso de passagem para colaborador Deivid Junior da Silva	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	355326301	05/11/2024
347	05/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	34,69	Reembolso de passagem para colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	355326301	05/11/2024
348	05/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	34,69	Reembolso de passagem para colaboradora Laís Ferreira dos Reis	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	355326301	05/11/2024
349	05/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Lucas Carvalho Drumond Felicissimo	XXX.085.156-XX	Transferência	Sispag Salários	355326301	05/11/2024
350	05/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Rodrigo Francisco de Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	355326301	05/11/2024
351	05/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Ronaldo Speridião Gonçalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	355326301	05/11/2024
352	05/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	355326301	05/11/2024
353	05/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.599,08	Férias funcionário Tiago Filipe do Nascimento Santos período 07/11/2024 a 06/12/2024	Contagem	Tiago Filipe do Nascimento Santos	XXX.765.176-XX	Transferência	Sispag Salários	355326301	05/11/2024
354	05/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	900,27	1/3 Férias funcionário Tiago Filipe do Nascimento Santos período 07/11/2024 a 06/12/2024	Contagem	Tiago Filipe do Nascimento Santos	XXX.765.176-XX	Transferência	Sispag Salários	355326301	05/11/2024
355	06/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	596,40	Materiais de copa e cozinha	Área Meio	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3446	31/10/2024
356	06/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Uniformes	972,00	Vestuário - adolescentes	São Benedito	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	106	31/10/2024
357	06/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	10,95	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	377	30/10/2024
358	06/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga ao colaborador Jardel Moia Monteiro ref a visita metodológica de intercambio entre as unidades de São Benedito e Araxá entre os dias 11/11 a 14/11/2024.	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	755511830	06/11/2024
359	06/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	178,98	Passagem paga ao colaborador Jardel Moia Monteiro ref a visita metodológica de intercambio entre as unidades de São Benedito e Araxá entre os dias 11/11 a 14/11/2024.	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	755511830	06/11/2024
360	06/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	654.508,00	Salário 10/2024 ref. 87 funcionários de Passos, 66 de Contagem e 82 de São Benedito.	N/A	-	XXXXX	Transferência	Transferência	155403759	06/11/2024
361	07/11/2024	nov/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	815,00	Compra de 01 cadeira de diretor e 01 mesa atendendo a necessidade da unidade	Contagem	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52420	01/11/2024
362	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	489,50	Serviço de dedetização, imunização e controle de pragas em toda a unidade e limpeza do reservatório de agua e coifa.	Passos	Gilson Coelho de Moura	04.047.711/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024438	29/10/2024
363	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	89,97	Manutenção Hidráulica	São Benedito	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	353	31/10/2024
364	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Cursos	1.054,00	Pagamento ref. a lanche para treinamento dia 31/10/2024	São Benedito	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	133	01/11/2024
365	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	49,80	Compra de material para realização de oficinas	Contagem	Cema Central Mineira Atacadista Ltda	03.083.231/0020-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63402	29/10/2024
366	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	106,80	Compra de material para realização de oficinas	Contagem	Cema Central Mineira Atacadista Ltda	03.083.231/0020-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18706	01/11/2024
367	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	702,00	Certificado Digital	São Benedito	Dinâmica Serviços Especializados E Corretora De Seguros Ltda	09.155.925/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202414066	24/10/2024
368	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	899,98	Materiais de limpeza	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721.0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34786	11/10/2024
369	07/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.289,35	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 10/2024 do funcionário Cidney Antônio Lopes	Contagem	Patrícia Siqueira dos Anjos Lopes	XXX.240.026-XX	Transferência	Transferência	-	07/11/2024
370	07/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	961,94	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 10/2024 do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	07/11/2024
371	07/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	843,55	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 10/2024 do funcionário Rodrigo Constantino Fernades	Contagem	Gisele D'arc Rodrigues Fernades	XXX.101.626-XX	Transferência	Transferência	-	07/11/2024
372	07/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	944,84	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario do mês 10/2024 do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	07/11/2024

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
373	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 12/11 a 15/11/2024.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	555646907	07/11/2024
374	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 12/11 a 15/11/2024.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	555646907	07/11/2024
375	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 12/11 a 15/11/2024.	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	555646907	07/11/2024
376	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga a colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 12/11 a 15/11/2024.	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	555646907	07/11/2024
377	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 12/11 a 15/11/2024.	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	555646907	07/11/2024
378	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 12/11 a 15/11/2024.	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	555646907	07/11/2024
379	07/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.299,16	Férias funcionário Janderson Charles De Jesus período 11/11/2024 a 04/12/2024	Contagem	Janderson Charles De Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salários	555646907	07/11/2024
380	07/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	799,09	1/3 Férias funcionário Janderson Charles De Jesus período 11/11/2024 a 04/12/2024	Contagem	Janderson Charles De Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salários	555646907	07/11/2024
381	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	21,90	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	384	01/11/2024
382	08/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.861,40	Pagamento de Plano odontológico para 230 funcionários e 105 dependentes (valor de dependentes descontado em folha de pagamento)	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452812	01/11/2024
383	08/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	3.952,00	Pagamento de despesas do sindicato conf. Convenção Coletiva, Medicamentos para todos de 208 funcionários	Área Meio	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	95894	07/11/2024
384	08/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	5.763,45	Bem estar social 10/2024 ref. 231 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Integral	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	958454	29/10/2024
385	08/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.337,72	Seguro de vida 10/2024 de 231 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	965290	29/10/2024
386	08/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	198,21	Compra de material para realização de oficinas	São Benedito	Cema Central Mineira Atacadista Ltda	03.083.231/0020-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135206	30/10/2024
387	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	5.460,54	Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes	Contagem	Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	8	01/10/2024
388	08/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.173,88	Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento	Contagem	Polícia Rodoviária Federal	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	07/11/2024
389	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	62,66	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	São Benedito	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	382	01/11/2024
390	08/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras para unidade de Contagem	Contagem	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	9429	31/10/2024
391	08/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	52,90	Serviço de Correios	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2126165	20/10/2024
392	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	224,98	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	381	01/11/2024
393	08/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Locação de impressoras para unidade de Passos	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.947/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024600	01/11/2024
394	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,90	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	383	01/11/2024
395	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	950,00	Manutenção em rede de computadores	Passos	Lemos e Souza Informática Ltda	10.482.642/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2024298	04/11/2024
396	08/11/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	124,70	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	São Benedito	Drogaria Araujo S.A	17.256.512/0065-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	74515	27/09/2024
397	08/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.603,36	Água e esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12469534579-0	29/10/2024
398	08/11/2024	nov/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 Paraisópolis no dia 08/11/2024.	Contagem	Denner Gustavo Alves da Silva	XXX.957.196-XX	Transferência	Sispag Salários	555840194	08/11/2024
399	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Danielle Cristine Dos Santos ref. a traslado de adolescente devido a sua desinternação, para a cidade de Paraisópolis no dia 08/11/2024.	Contagem	Danielle Cristine Dos Santos	XXX.229.256-XX	Transferência	Sispag Salários	555840194	08/11/2024

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
400	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Douglas Guilherme Ferreira Costa ref. a traslado de adolescente devido a transferência para casa de semiliberdade e Juiz de Fora no dia 08/11/2024.	Passos	Douglas Guilherme Ferreira Costa	XXX.985.396-XX	Transferência	Sispag Salários	555840194	08/11/2024
401	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ramon Fernandes dos Santos ref. a traslado de adolescente devido a transferência para casa de semiliberdade e Juiz de Fora no dia 08/11/2024.	Passos	Ramon Fernandes dos Santos	XXX.037.768-XX	Transferência	Sispag Salários	555840194	08/11/2024
402	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Claudio Donizeti da Silva ref. a traslado de adolescente devido a transferência para casa de semiliberdade e Juiz de Fora no dia 08/11/2024.	Passos	Claudio Donizeti da Silva	XXX.894.546-XX	Transferência	Sispag Salários	555840194	08/11/2024
403	08/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	27,56	Despesa bancária	N/A						
404	08/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.030,20	Energia Elétrica	São Benedito	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	198893756	21/10/2024
405	08/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.810,17	ISS Retido ref. 10/2024	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	2242945850-01	07/11/2024
406	11/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	116,40	Compra de galão de água	Contagem	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27801	31/10/2024
407	11/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	613,00	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15014	05/11/2024
408	11/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	13.852,26	Prestação de Serviços de Contabilidade	N/A	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024473	01/11/2024
409	11/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.120,45	Material de Escritório	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45152	05/11/2024
410	11/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Lucas Carvalho Drumond Felicissimo	XXX.085.156-XX	Transferência	Sispag Salários	956001629	11/11/2024
411	11/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Rodrigo Francisco de Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	956001629	11/11/2024
412	11/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	São Benedito	Ronaldo Speridião Gonçalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	956001629	11/11/2024
413	11/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	956001629	11/11/2024
414	11/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	50,00	Telefone fixo	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69999927466-66	19/10/2024
415	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	13.112,87	Adequações Body Scan	São Benedito	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202417	06/11/2024
416	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.311,01	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	Cezar Felipe Cabral dos Santos - CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	129	06/11/2024
417	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	13.300,00	Reparo do imóvel	Passos	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202417	06/11/2024
418	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	13.112,87	Reparo do imóvel	Contagem	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202416	06/11/2024
419	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	209,00	Compra de material para realização de oficinas	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	138	06/11/2024
420	12/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	17,99	Manutenção Hidráulica	Contagem	Comercial Jupter Ltda	04.111.016/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	26401	29/10/2024
421	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	87,97	Compra de material para realização de oficinas	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45174	07/11/2024
422	12/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	234,78	Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento	São Benedito	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	12/11/2024
423	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Carlos Alberto De Moraes ref a transferência de adolescente para a cidade de Governador Valadares.	São Benedito	Carlos Alberto De Moraes	XXX.694.446-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
424	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ronaldo Speridião Gonçalves ref a transferência de adolescente para a cidade de Governador Valadares.	São Benedito	Ronaldo Speridião Gonçalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
425	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	47,88	Reembolso ref. a compra de medicamento para adolescente conforme prescrição medica	Contagem	Monica de Oliveira Vieira	XXX.389.326-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
426	12/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.128,24	13º salário sobre TRCT	Passos	José Guilherme Rattis	XXX.815.256-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
427	12/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.268,63	Férias sobre TRCT	Passos	José Guilherme Rattis	XXX.815.256-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
428	12/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	756,21	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	José Guilherme Rattis	XXX.815.256-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
429	12/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	584,98	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	José Guilherme Rattis	XXX.815.256-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
430	12/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.133,59	13º salário sobre TRCT	Passos	Alderis Donizete Estevão	XXX.624.456-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
431	12/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.275,13	Férias sobre TRCT	Passos	Alderis Donizete Estevão	XXX.624.456-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
432	12/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	758,38	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Alderis Donizete Estevão	XXX.624.456-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
433	12/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	773,11	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Alderis Donizete Estevão	XXX.624.456-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
434	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	34,69	Reembolso de viagem para Willian Mateus Sousa Moraes	Passos	Willian Mateus Sousa Moraes	XXX.421346-6XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
435	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17,35	Reembolso de viagem para Deivid Junior da Silva	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
436	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17,35	Reembolso de viagem para Hayrane Costa Andrade	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
437	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	34,69	Reembolso de viagem para Karoline Oliveira de Carvalho	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
438	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	34,69	Reembolso de viagem para Laís Ferreira dos Reis	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	556355209	12/11/2024
439	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.114,84	Compra de material para realização de oficinas	Contagem	Koala EsportesLtda	04.338.322/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	822	09/11/2024
440	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.242,03	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Benedito	Cezar Felipe Cabral dos Santos - CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135	11/11/2024
441	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	101,40	Compra de material para realização de oficinas	São Benedito	Fios Petrópolis Ltda	17.211.798/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5841	11/11/2024
442	14/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.574,09	Materiais de limpeza	São Benedito	Everlímp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35141	21/10/2024
443	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,10	Pagamento ref à hospedagem da colaboradora Debora Nunes Batista da unidade de Passos que veio para reunião de diretores gerais em Belo Horizonte entre os dias 29 a 31/10/2024.	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	20245496	04/11/2024
444	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	307,04	Compra de material para realização de oficinas	Contagem	Boa Viagem Distribuidora de Livros Ltda	71.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	289409	04/11/2024
445	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,80	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	386	06/11/2024
446	14/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	914,89	Compra de material para realização de oficinas	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45117	30/10/2024
447	14/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Telefone fixo	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	162706	25/10/2024
448	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	216,60	Confecção de 12 carimbos para atender protocolo da SUASE	Área Meio	Carimbos Tupinambás Ltda	08.112.572/000174	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202488	11/11/2024
449	14/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.331,02	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Regional, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	
450	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	89,30	Confecção de 02 carimbos para atender protocolo da SUASE	São Benedito	Carimbos Tupinambás Ltda	08.112.572/000174	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202490	11/11/2024
451	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	213,75	Confecção de 04 carimbos para atender protocolo da SUASE	Passos	Carimbos Tupinambás Ltda	08.112.572/000174	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202491	11/11/2024
452	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	89,30	Confecção de 02 carimbos para atender protocolo da SUASE	São Benedito	Carimbos Tupinambás Ltda	08.112.572/000174	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202489	11/11/2024
453	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17,70	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	São Benedito	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4557	05/11/2024
454	14/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	552,00	Materiais de segurança	Contagem	Cofermeta S.A	17.281.973/0013-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	889366	17/10/2024
455	14/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	31.950,11	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Estadual para 88 funcionários e 11 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	Transferência	-	14/11/2024
456	14/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	33.610,09	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Regional para 100 funcionários e 13 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	Transferência	-	14/11/2024
457	14/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.408,49	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Estadual, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	14/11/2024
458	14/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Internet	906,00	Internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	477993270	03/11/2024
459	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Combustível	50,00	Reembolso de combustível	Passos	Ramon Fernandes dos Santos	XXX.037.768-XX	Transferência	Sispag Salários	356678004	14/11/2024
460	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	250,00	Reembolso manutenção do veículo	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	356678004	14/11/2024
461	14/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	979,40	1/3 Férias Samuel Domingos Sores período 21/11/2024 a 20/12/2024	São Benedito	Samuel Domingos Sores	XXX.841.656-XX	Transferência	Sispag Salários	356678004	14/11/2024
462	14/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.719,53	Férias Samuel Domingos Sores período 21/11/2024 a 20/12/2024	São Benedito	Samuel Domingos Sores	XXX.841.656-XX	Transferência	Sispag Salários	356678004	14/11/2024

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
463	14/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.849,87	Telefone celular corporativo	N/A	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452372948	27/10/2024
464	18/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	101,94	Reembolso ref a medicamento para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Diego Henrique Rezende	XXX.533.876-XX	Transferência	Transferência	-	15/11/2024
465	18/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	25.435,13	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 10/2024	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência	Transferência	-	18/11/2024
466	18/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	84,89	IRRF retido Ref. 10/2024 Notas fiscais nº 20242194, 20242195, 20242241, e 446775	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	Transferência	-	18/11/2024
467	18/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	77.292,68	Repasse de INSS 10/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	Transferência	-	18/11/2024
468	18/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	617,95	INSS retido Ref. 10/2024 Notas fiscais nº 202444, 861, 202443 e 438	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	Transferência	-	18/11/2024
469	18/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	37.255,67	INSS Patronal ref. 10/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	Transferência	-	18/11/2024
470	18/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	FGTS	66.179,43	FGTS ref. 10/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	Transferência	-	18/11/2024
471	18/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	263,14	PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 10/2024 Notas fiscais nº 20242194, 20242195, 20242241 e 446775	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	Transferência	-	
472	18/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.804,08	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	370	24/10/2024
473	18/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	6.177,31	Serviço de lavagem de roupas dos adolescentes	Contagem	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024519	13/11/2024
474	18/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	681,80	Compra de repelentes para os adolescentes .	São Benedito	Drogaria Araujo S.A	17.256.513/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80588	10/10/2024
475	18/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	408,00	Lanches e refeições	São Benedito	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140	12/11/2024
476	18/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	681,80	Compra de repelentes para os adolescentes .	Contagem	Drogaria Araujo S.A	17.256.513/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80587	10/10/2024
477	18/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Fabricio Augusto Papini Pereira ref. a traslado de adolescente, para a cidade de Itabira no dia 14/11/2024.	São Benedito	Fabricio Augusto Papini Pereira	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	557043166	18/11/2024
478	18/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador José Aparecido dos Santos ref. a traslado de adolescente, para a cidade de Itabira no dia 14/11/2024.	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	557043166	18/11/2024
479	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.095,47	Material de Escritório	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45193	13/11/2024
480	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	786,00	Lanches e refeições	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141	12/11/2024
481	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.801,24	Materiais de limpeza	Contagem	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36181	06/11/2024
482	19/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(187,13)	Estorno de pagamento - encargo processado	Passos	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	Transferência	-	19/11/2024
483	21/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.147,32	Manutenção em rede de computadores	São Benedito	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024200	11/11/2024
484	21/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	956,10	Manutenção em rede de computadores	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024199	11/11/2024
485	21/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.460,00	Manutenção em veículos	Passos	Alvorada Pneus distribuição Automotiva	19.828.938/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	116279	21/11/2024
486	21/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	150,00	Manutenção em veículos	Passos	Alvorada Pneus distribuição Automotiva	19.828.938/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	20245919	21/11/2024
487	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	249,67	FGTS Multa Rescisória	São Benedito	Gabriel Augusto M Silva Aquin	XXX.391.736-XX	Guia	Guia FGTS Digital	124111838528984-0	18/11/2024
488	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	151,69	FGTS Multa Rescisória	São Benedito	Angelica Luciana De Araujo	XXX.237.686-XX	Guia	Guia FGTS Digital	124111838495702-4	18/11/2024
489	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	130,11	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Daniel Duarte Raad	XXX.232.746-XX	Guia	Guia FGTS Digital	124111838538201-7	18/11/2024
490	21/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.026,56	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	206014345	08/11/2024
491	21/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	Contagem	Jaqueline Soares De Souza Roversi	XXX.935.486-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
492	21/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação/reunião externa	Contagem	Liliana de Assis Costa	XXX.100.816-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
493	21/11/2024	nov/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 Juiz de Fora dia 16/11/2024.	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
494	21/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Pablo Santiago Silva Cruz ref a traslado de adolescente para a cidade de Juiz de Fora dia 16/11/2024.	Contagem	Pablo Santiago Silva Cruz	XXX.188.826-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
495	21/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Danielle Furtado Dutra ref a traslado de adolescente para a cidade de Juiz de Fora dia 16/11/2024.	Contagem	Danielle Furtado Dutra	XXX.528.336-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
496	21/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,08	Diferença de passagem paga ao colaborador Deivid Junior da Silva ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 12/11 a 15/11/2024.	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
497	21/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,08	Diferença de passagem paga a colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 12/11 a 15/11/2024.	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
498	21/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,08	Diferença de passagem paga a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref a capacitação, participando do Curso de Formação em Justiça e Prática Restaurativa entre os dias 12/11 a 15/11/2024.	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
499	21/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	153,79	Reembolso ref. a compra de medicamento para adolescente conforme prescrição medica	Contagem	Monica de Oliveira Vieira	XXX.389.326-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
500	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	250,68	13º salário sobre TRCT	Contagem	Daniel Duarte Raad	XXX.232.746-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
501	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Férias	250,68	Férias sobre TRCT	Contagem	Daniel Duarte Raad	XXX.232.746-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
502	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	83,56	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Daniel Duarte Raad	XXX.232.746-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
503	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.203,58	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Daniel Duarte Raad	XXX.232.746-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
504	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	580,25	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Angelica Luciana De Araujo	XXX.237.686-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
505	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Férias	556,75	Férias sobre TRCT	São Benedito	Angelica Luciana De Araujo	XXX.237.686-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
506	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	185,58	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Angelica Luciana De Araujo	XXX.237.686-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
507	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	724,97	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Angelica Luciana De Araujo	XXX.237.686-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
508	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	892,81	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Gabriel Augusto M Silva Aquino	XXX.391.736-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
509	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Férias	806,93	Férias sobre TRCT	São Benedito	Gabriel Augusto M Silva Aquino	XXX.391.736-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
510	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	268,98	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Gabriel Augusto M Silva Aquino	XXX.391.736-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
511	21/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.790,35	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Gabriel Augusto M Silva Aquino	XXX.391.736-XX	Transferência	Sispag Salários	957549646	21/11/2024
512	22/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,90	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	São Benedito	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4575	13/11/2024
513	22/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	9,77	Manutenção em equipamentos	Contagem	Comercial Jupter Ltda	04.111.016/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	26514	18/11/2024
514	22/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Benedito	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4605	06/11/2024
515	22/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	942,09	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina e Biomedicina	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242403	11/11/2024
516	22/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	221,86	Lanches e refeições	São Benedito	Cema Central Mineira Atacadista Ltda	03.083.231/0020-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136567	14/11/2024
517	22/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.989,10	Compra de material para realização de oficinas	São Benedito	Caetano de Paula Ferreira Silva	19.236.603/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3529	18/11/2024
518	22/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	834,80	Compra de material para realização de oficinas	contagem	Lara Esportes Ltda	48.868.532/000171	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13	08/11/2024
519	22/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	290,74	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	374	12/11/2024
520	22/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.230,15	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242427	12/11/2024
521	22/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.420,92	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242402	11/11/2024
522	22/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.007,81	Água e esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690/0001-40	Boleto Bancário	Fatura	639784	21/10/2024
523	22/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Cidney Antônio Lopes ref. a traslado de adolescente devido a desenternação para cidade de varginha no dia 21/11/2024.	Contagem	Cidney Antônio Lopes	XXX.285.816-XX	Transferência	Sispag Salários	357742510	22/11/2024

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
524	22/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Alexander Inacio da Silva ref. a traslado de adolescente devido a desesternação para cidade de varginha no dia 21/11/2024.	Contagem	Alexander Inacio da Silva	XXX.158.886-XX	Transferência	Sispag Salários	357742510	22/11/2024
525	25/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	105,58	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	-	23/11/2024
526	25/11/2024	nov/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	340,00	Aquisição de 01 ventilador 40cm para ser utilizado na portaria	Contagem	Casa do Vento Eletro e Design Ltda	06.888.088/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24372	19/11/2024
527	25/11/2024	nov/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.324,00	Aquisição de 07 ventiladores de 50cm para serem utilizados nas salas de atendimento, telefone, oficina e refeitório.	Contagem	Casa do Vento Eletro e Design Ltda	06.888.088/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24367	19/11/2024
528	25/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,10	Pagamento ref à hospedagem da colaboradora Hayrane Costa Andrade da unidade de Passos que veio para reunião de diretores em Belo Horizonte entre os dias 04 a 06/11/2024.	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	20245683	11/11/2024
529	25/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,10	Pagamento ref à hospedagem do colaborador Willian Mateus de Sousa Moraes da unidade de Passos que veio para reunião de diretores em Belo Horizonte entre os dias 04 a 06/11/2024.	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	20245684	11/11/2024
530	25/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	117,41	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Passos	Achei Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1736	21/11/2024
531	25/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.530,45	Pagamento ref à hospedagem de 03 colaboradores de Passos que vieram para do Curso de Formação em Justiça Restaurativa em Belo Horizonte entre os dias 29/10 a 01/11/2024.	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	20245681	11/11/2024
532	25/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	308.202,00	1º Parcela de 13º Salários referente a 87 funcionários de Passos, 68 de Contagem e 83 São Benedito.	N/A	-	XXXXX	Transferência	Transferência	357971679	25/11/2024
533	26/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	652,36	Pagamento ref a hospedagem da colaboradora Laís Ferreira dos Reis da cidade de Passos que veio para Belo Horizonte participar do Curso de Formação em Justiça e Praticas Restaurativas, entre os dias 15/10 a 18/10/2024	Passos	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0004-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248716	23/10/2024
534	26/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	652,36	Pagamento ref a hospedagem da colaboradora Karoline Oliveira de Carvalho da cidade de Passos que veio para Belo Horizonte participar do Curso de Formação em Justiça e Praticas Restaurativas, entre os dias 15/10 a 18/10/2024	Passos	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0004-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248715	23/10/2024
535	26/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	652,36	Pagamento ref a hospedagem do colaborador Deivid Junior da Silva da cidade de Passos que veio para Belo Horizonte participar do Curso de Formação em Justiça e Praticas Restaurativas, entre os dias 15/10 a 18/10/2024	Passos	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0004-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248717	23/10/2024
536	26/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Manutenção em veículos	Passos	Paulo Roberto Avelar	38.544.938/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024201	29/10/2024
537	26/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	590,00	Manutenção em veículos	Passos	Paulo Roberto Avelar	38.544.938/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3054	28/10/2024
538	26/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Internet	480,00	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Fatura	455505970	16/11/2024
539	26/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	68,62	Reembolso de passagem para Jardel Moia Monteiro	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	158233446	26/11/2024
540	26/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Internet	20,00	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455571825	16/11/2024
541	27/11/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	26.676,55	Recarga de 63 cartões de vale transporte	N/A	Consorcio Ótimo De Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal - Recibo	2024298075 - 3141473	29/11/2024
542	27/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	398,00	Material para organização administrativa	Contagem	Rei dos Estojos Ltda	22.026.215/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3377	21/11/2024
543	27/11/2024	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	1.744,43	Recarga de cartão de combustivel para und. Passos	Passos	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92900	27/11/2024
544	27/11/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.160,18	Recarga de 23 cartões de vale transporte	N/A	Consorcio Operacional Do Transporte Coletivo De Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024336190	02/12/2024
545	27/11/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.233,43	Recarga de 16 cartões de vale transporte	N/A	Consorcio Operacional Do Transporte Coletivo De Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024334866	29/11/2024
546	27/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	83,90	Compra de material para realização de oficinas	Contagem	Map Papelaria e Armazinhos Ltda	65.298.903/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4942	21/11/2024
547	27/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25,00	Material para intervenções de Recursos Humanos	São Benedito	Comercial Nunes e Pessoas Ltda	03.0346620001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136	26/11/2024
548	27/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	490,77	Pagamento ref a hospedagem da colaboradora Laís Ferreira dos Reis da cidade de Passos que veio para Belo Horizonte participar do Curso de Formação em Justiça e Praticas Restaurativas, entre os dias 22/10 a 25/10/2024	Passos	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202413306	25/10/2024
549	27/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	327,60	Recarga de 02 cartão de vale transporte	Passos	CAF Transportes e Utilidades Ltda	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	20241327	25/10/2025
550	27/11/2024	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	4.450,78	Recarga de cartão de combustivel para und. Contagem	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92893	28/11/2024
551	27/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	203,75	Materiais para atendimento à saúde	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234751	18/11/2024

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
552	27/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	490,77	Pagamento ref a hospedagem do colaborador Deivid Junior da Silva da cidade de Passos que veio para Belo Horizonte participar do Curso de Formação em Justiça e Práticas Restaurativas, entre os dias 22/10 a 25/10/2024	Passos	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024813305	25/10/2024
553	27/11/2024	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	408,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Benedito	São Benedito	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92905	28/11/2024
554	27/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	490,77	Pagamento ref a hospedagem da colaboradora Karoline Oliveira de Cavalho da cidade de Passos que veio para Belo Horizonte participar do Curso de Formação em Justiça e Práticas Restaurativas, entre os dias 22/10 a 25/10/2024	Passos	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202413304	25/10/2024
555	27/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	654,36	Pagamento ref a hospedagem do colaborador Willian Mateus de Sousa Moraes que veio para Belo Horizonte para ambientação e capacitação institucional devido ao início de suas atividades como diretos de segurança na unidade de Passos, entre os dias 21/10 a 25/10/2024	Passos	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202413298	25/10/2024
556	27/11/2024	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	344,16	Recarga de cartão de combustível para und. Passos	Passos	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92899	28/11/2024
557	27/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	28,80	Material eletrônico	Contagem	Rei dos Estojos Ltda	22.026.215/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3376	21/11/2024
558	27/11/2024	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	2.632,77	Recarga de cartão de combustível para und. São Benedito	São Benedito	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92902	28/11/2024
559	27/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	31,80	Compra de material para realização de oficinas	Contagem	Map Papelaria e Armarinhos Ltda	65.298.903/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4941	21/11/2024
560	27/11/2024	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	1.023,82	Recarga de cartão de combustível para und. Sede	Área Meio	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92875	28/11/2024
561	27/11/2024	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	350,00	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92892	28/11/2024
562	28/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,00	Confecção de carimbo	Contagem	Thiago Marques Costa	36.533.866/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	380	25/11/2024
563	28/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.000,00	Pagamento ref pedagógico	N/A	Conectar Instituição De Pagamento E Soluções De Mobilidade Eletrônica S.A	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4388946	28/11/2024
564	28/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	184,80	Material para intervenções de Recursos Humanos	contagem	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140	22/11/2024
565	28/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.066,00	Compra de material para realização de oficinas	São Benedito	Gol Representações Ltda	25.688.706/001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2489	27/11/2024
566	28/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista ref. a participação na reunião de diretores gerais	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	358577625	28/11/2024
567	28/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista ref. a participação na reunião de diretores gerais	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	358577625	28/11/2024
568	28/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem paga ao colaborador Douglas Guilherme Ferreira Costa ref. a participação o II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	Passos	Douglas Guilherme Ferreira Costa	XXX.985.396-XX	Transferência	Sispag Salários	358577625	28/11/2024
569	28/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga ao colaborador Douglas Guilherme Ferreira Costa ref. a participação o II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	Passos	Douglas Guilherme Ferreira Costa	XXX.985.396-XX	Transferência	Sispag Salários	358577625	28/11/2024
570	28/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem paga ao colaborador Willian Mateus Sousa Moraes ref. a participação o II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	Passos	Willian Mateus Sousa Moraes	XXX.421346-6XX	Transferência	Sispag Salários	358577625	28/11/2024
571	28/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga ao colaborador Willian Mateus Sousa Moraes ref. a participação o II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	Passos	Willian Mateus Sousa Moraes	XXX.421346-6XX	Transferência	Sispag Salários	358577625	28/11/2024
572	29/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	110,17	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Passos	Achei Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1741	27/11/2024
573	29/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.814,11	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	209129559	14/11/2024
574	29/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(467,07)	Estorno - tarifa bancária	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Transferência	-	29/11/2024
575	29/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.854,58	Férias funcionário Ailton Carlos Felício período 03/12/2024 a 01/01/2025	São Benedito	Ailton Carlos Felício	XXX.866.466-XX	Transferência	Sispag Salários	158723924	29/11/2024
576	29/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.023,36	1/3 Férias funcionário Ailton Carlos Felício período 03/12/2024 a 01/01/2025	São Benedito	Ailton Carlos Felício	XXX.866.466-XX	Transferência	Sispag Salários	158723924	29/11/2024
577	30/11/2024	nov/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	93.990,15	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2024
578	01/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,12	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Luiz Carlos de Souza Santos	XXX.238.726-XX	Transferência	Transferência	352030405	01/12/2024
579	02/12/2024	nov/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	4.436,86	Pagamento da 1ª parcela referente a implantação do sistema de CFTV (câmeras)	São Benedito	Seve Segurança Ltda	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43	28/11/2024
580	02/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.765,70	CFTV	São Benedito	Seve Segurança Ltda	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43	28/11/2024
581	02/12/2024	nov/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	4.436,86	Pagamento da 1ª parcela referente a implantação do sistema de CFTV (câmeras)	Contagem	Seve Segurança Ltda	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44	28/11/2024

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
582	02/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.093,36	CFTV	Contagem	Seve Segurança Ltda	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44	28/11/2024
583	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	Contagem	Alex Pereira De Andrade	XXX.266.546-XX	Transferência	Sispag Salários	759028986	02/12/2024
584	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	Contagem	Tatiane Henrique Souza	XXX.640.316-XX	Transferência	Sispag Salários	759028986	02/12/2024
585	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	Contagem	Diego Victor Damasceno	XXX.644.606-XX	Transferência	Sispag Salários	759028986	02/12/2024
586	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	Contagem	Diego Henrique Rezende	XXX.533.876-XX	Transferência	Sispag Salários	759028986	02/12/2024
587	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	Contagem	Ricardo Silva Dias	XXX.373.766-XX	Transferência	Sispag Salários	759028986	02/12/2024
588	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	Contagem	Carla Cristina de Paula e Silva	XXX.876.346-XX	Transferência	Sispag Salários	759028986	02/12/2024
589	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	759028986	02/12/2024
590	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	São Benedito	Mateus Corrêa da Silva	XXX.853.036-XX	Transferência	Sispag Salários	759028986	02/12/2024
591	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	São Benedito	Jonathan Magalhães Viegas	XXX.606.926-XX	Transferência	Sispag Salários	759028986	02/12/2024
592	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	São Benedito	Camila Zuppo Moraes de Oliveira	XXX.551.096-XX	Transferência	Sispag Salários	759028986	02/12/2024
593	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	São Benedito	Ronaldo Speridião Gonçalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	759028986	02/12/2024
594	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a II Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais	São Benedito	Gislaine Diniz Rocha	XXX.219.286-XX	Transferência	Sispag Salários	759028986	02/12/2024
595	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem paga ao colaborador Evelto Rodrigues dos Santos referente ao traslado do adolescente de CSE Juiz de Fora para CSE Passos	Passos	Evelto Rodrigues dos Santos	XXX.244.076-XX	Transferência	Sispag Salários	559053990	02/12/2024
596	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ramon Fernandes dos Santos referente ao traslado do adolescente de CSE Juiz de Fora para CSE Passos	Passos	Ramon Fernandes dos Santos	XXX.037.768-XX	Transferência	Sispag Salários	559053990	02/12/2024
597	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem paga ao colaborador Rubens dos Reis Pereira referente ao traslado do adolescente de CSE Juiz de Fora para CSE Passos	Passos	Rubens dos Reis Pereira	XXX.379.276-XX	Transferência	Sispag Salários	559053990	02/12/2024
598	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Fabricio Augusto Papini Pereira referente ao traslado do adolescente para o CSE de Governador Valadares	São Benedito	Fabricio Augusto Papini	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	559053990	02/12/2024
599	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Francisco Jorge dos Santos referente ao traslado do adolescente para o CSE de Governador Valadares	São Benedito	Francisco Jorge Dos Santos	XXX.547.486-XX	Transferência	Sispag Salários	559053990	02/12/2024
600	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Flailton da Silva Lima referente ao traslado do adolescente para o CSE Juiz de Fora	São Benedito	Flailton da Silva Lima	XXX.329.435-XX	Transferência	Sispag Salários	559053990	02/12/2024
601	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Frederico Gomes de Oliveira referente ao traslado do adolescente para o CSE Juiz de Fora	São Benedito	Frederico Gomes de Oliveira	XXX.380.106-XX	Transferência	Sispag Salários	559053990	02/12/2024
602	03/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	16.916,11	Ressarcimento referente a encargos trabalhistas da transferência de 01 funcionários para a unidade Santa Clara do Contrato de Gestão 009/2023 para o Contrato de Gestão 008/2021.	São Benedito	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	03/12/2024
603	03/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.134,05	CFTV	São Benedito	Seve Segurança Ltda	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242626	28/11/2024
604	03/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	283,00	Lanches e refeições	São Benedito	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	145	27/11/2024
605	03/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.772,77	CFTV	Contagem	Seve Segurança Ltda	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242627	28/11/2024
606	03/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.502,60	Uniforme - equipes	Passos	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6102	27/11/2024
607	03/12/2024	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,16	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	03/12/2024
608	03/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito Alimentação referente a Reunião de Diretores Gerais dias 03/12 e 04/12	São Benedito	Andre Henrique Cadete Dos Rei	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	959127320	03/12/2024
609	03/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito Alimentação referente a Reunião de Diretores Gerais dias 03/12 e 04/12	Contagem	Monica de Oliveira Vieira	XXX.389.326-XX	Transferência	Sispag Salários	959127320	03/12/2024
610	04/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.416,50	Compra de material para realização de oficinas	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142	21/11/2024
611	04/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.530,45	Pagamento ref à hospedagem de 03 colaboradores de Passos que vieram para do Curso de Formação em Justiça Restaurativa em Belo Horizonte entre os dias 05/11 a 08/11	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20245901	22/11/2024
612	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	206,00	Materias para controle e segurança	Contagem	Jaime Carlos Oliveira Lopes	31.673.450/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	56	02/12/2024
613	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	470,00	Manutenção Hidráulica	Área Meio	Anderson Lima de Mesquita	21.273.213/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	25	03/12/2024
614	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.341,96	Compra de material para realização de oficinas	São Benedito	Kelma Zenaide da Silva	19.202.044/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	202433	02/12/2024
615	04/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	636,50	Materiais de copa e cozinha	Área Meio	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3493	29/11/2024

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
616	04/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Uniformes	7.297,90	Uniforme - equipes	São Benedito	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6107	28/11/2024
617	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaborador Edson Carlos da Silva ref. a transferência do adolescente da cidade de Juiz de Fora para unidade de Contagem	Contagem	Edson Carlos da Silva	XXX.815.346-XX	Transferência	Sispag Salários	759348624	04/12/2024
618	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaborador Alexander Inacio da Silva ref. a transferência do adolescente da cidade de Juiz de Fora para unidade de Contagem	Contagem	Alexander Inacio da Silva	XXX.158.886-XX	Transferência	Sispag Salários	759348624	04/12/2024
619	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaborador Diego Henrique Rezende ref. a transferência do adolescente da cidade de Juiz de Fora para unidade de Contagem	Contagem	Diego Henrique Rezende	XXX.533.876-XX	Transferência	Sispag Salários	759348624	04/12/2024
620	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Gabriela Gomes Cardoso ref. a visita metodológica para atender as demandas do setor de Supervisão de monitoramento técnico da unidade de Passos.	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	759376849	04/12/2024
621	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	224,41	Passagem paga a colaboradora Gabriela Gomes Cardoso ref. a visita metodológica para atender as demandas do setor de Supervisão de monitoramento técnico da unidade de Passos	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	759376849	04/12/2024
622	05/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,00	Material para controle e segurança	Área Meio	Chaveiro Barro Preto Ltda	07.796.148/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	20242729	04/12/2024
623	05/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	21,59	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Luiz Alberto Vitorino	XXX.153.496-XX	Guia	Guia FGTS Digital	124120441295337-3	04/12/2024
624	05/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	69,80	Manutenção do imóvel	Contagem	5M Materiais de Construção Ltda	27.223.227/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	677	28/11/2024
625	05/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	950,00	Manutenção em rede de computadores	Passos	Lemos e Souza Informática Ltda	10.482.642/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2024324	02/12/2024
626	05/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60.911,90	Alimentação na unidade	Passos	Janiana Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	02/12/2024
627	05/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.495,28	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	377	02/12/2024
628	05/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.947,00	Compra de material para realização de oficinas	São Benedito	Caetano de Paula Ferreira Silva	19.236.603/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3537	30/11/2024
629	05/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.735,01	Água e esgoto	São Benedito	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12476096287-5	27/11/2024
630	05/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	686.228,00	Salário 11/2024 ref. 84 funcionários de Passos, 66 de Contagem e 83 São Benedito.	N/A	-	XXXXXX	Transferência	Transferência	959527706	05/12/2024
631	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	907,58	Materiais de limpeza	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721.0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36473	12/11/2024
632	06/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.866,89	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Benedito	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	148	03/12/2024
633	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	48,50	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	235105	30/11/2024
634	06/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	573,50	Material para organização administrativa	São Benedito	Organização e Empreendimentos Brasil Ltda	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32189	03/12/2024
635	06/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	870,49	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	147	03/12/2024
636	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	5.898,44	Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes	N/A	Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	10	01/11/2024
637	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Locação de impressoras para unidade de Passos	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.947/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024675	01/12/2024
638	06/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.661,56	Seguro de vida 11/2024 de 263 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	983464	27/11/2024
639	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,80	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	391	30/11/2024
640	06/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	266,19	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Riacho Ltda	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2043	04/12/2024
641	06/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	160,00	Manutenção elétrica	Contagem	Marcos Eustaquio da Silva Pena	49.069.097/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	6	03/12/2024
642	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	996,82	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado nas férias 12/2024 do funcionário Rodrigo Constantino Fernandes	Contagem	Gisele D'arc Rodrigues Fernandes	XXX.101.626-XX	Transferência	Transferência	-	06/12/2024
643	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.722,46	Água e esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12476699809-0	01/12/2024
644	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.058,08	Férias Rodrigo Constantino Fernandes período 10/12/2024 a 08/01/2025	Contagem	Rodrigo Constantino Fernandes	XXX.159.286-XX	Transferência	Sispag Salários	359771961	06/12/2024
645	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.098,50	Férias Rodrigo Constantino Fernandes período 10/12/2024 a 08/01/2025	Contagem	Rodrigo Constantino Fernandes	XXX.159.286-XX	Transferência	Sispag Salários	359771961	06/12/2024
646	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.912,34	Férias Italo Marcio Alves Rodrigues período 09/12/2024 a 07/01/2025	Contagem	Italo Marcio Alves Rodrigues	XXX.411.196-XX	Transferência	Sispag Salários	359771961	06/12/2024
647	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.007,16	Férias Italo Marcio Alves Rodrigues período 09/12/2024 a 07/01/2025	Contagem	Italo Marcio Alves Rodrigues	XXX.411.196-XX	Transferência	Sispag Salários	359771961	06/12/2024
648	06/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem paga ao colaborador Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita metodológica no CSE de Passos, entre os dias 10 a 13 de Dezembro.	Área Meio	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	359771961	06/12/2024

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
649	06/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	207,06	Passagem paga ao colaborador Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita metodológica no CSE de Passos, nos dias 10 a 13 de Dezembro.	Área Meio	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	359771961	06/12/2024
650	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	187,13	ISS Retido ref. 11/2024 referente a nota fiscal 202416	Contagem	Prefeitura Municipal de Contagem	18.715.508/0001-31	Boleto Bancário	Guia	401689510	02/12/2024
651	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	187,13	ISS Retido ref. 11/2024 referente a nota fiscal 202419	Passos	Prefeitura Municipal de Passos	18.241.745/001-08	Boleto Bancário	Guia	165015	25/11/2024
652	09/12/2024	nov/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	93.990,15	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/00001-75		Extrato de Aplicação Financeira	-	09/12/2025
653	09/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.437,10	Bem estar social 11/2024 ref. 258 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Integral	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	976529	26/11/2024
654	09/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	6.099,24	Pagamento de Plano odontológico para 249 funcionários e 110 dependentes (valor de dependentes descontado em folha de pagamento)	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	458479	26/11/2024
655	09/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.282,69	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 11/2024 do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	09/12/2024
656	09/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	3.971,00	Pagamento de despesas do sindicato conf. Convenção Coletiva, Medicamentos para todos de 209 funcionários	Área Meio	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	102549	06/12/2024
657	09/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	796,87	Material de Escritório	São Benedito	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	08.228.010/0005-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5096074	13/11/2024
658	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.362,75	Material de Escritório	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45528	03/12/2024
659	09/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.486,74	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 11/2024 do funcionário Cidney Antonio Lopes	Contagem	Patricia Siqueira dos Anjos Lopes	XXX.240.026-XX	Transferência	Transferência	-	09/12/2024
660	09/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.451,02	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 11/2024 do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	09/12/2024
661	09/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	115,75	Vestimenta de Proteção contra precipitações pluviométricas	Contagem	Fermat EPI Ltda	65.279.85/0002-15	Transferência	Nota Fiscal	14499	25/11/2024
662	09/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	502,90	Vestimenta de Proteção contra precipitações pluviométricas	Contagem	Fermat EPI Ltda	65.279.85/0002-15	Transferência	Nota Fiscal	14500	25/11/2024
663	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Antônio Marques Rezende ref. a traslado de adolescente devido ao seu desligamento por determinação judicial no dia 5/12	Passos	Antônio Marques Rezende	XXX.293.626-XX	Transferência	Sispag Salários	960020579	09/12/2024
664	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Guilherme da Silva Gama ref. a traslado de adolescente devido ao seu desligamento por determinação judicial no dia 5/12	Passos	Felipe Guilherme da Silva Gama	XXX.687.186-XX	Transferência	Sispag Salários	960020579	09/12/2024
665	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17,35	Reembolso ref a passagem para Debora Nunes Batista	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	960020579	09/12/2024
666	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso ref a diária de viagem para Rubens dos Reis Pereira	Passos	Rubens dos Reis Pereira	XXX.379.276-XX	Transferência	Sispag Salários	960020579	09/12/2024
667	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso ref a diária de viagem para Ramon Fernandes dos Santos	Passos	Ramon Fernandes dos Santos	XXX.037.768-XX	Transferência	Sispag Salários	960020579	09/12/2024
668	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso ref a diária de viagem para Evelto Rodrigues dos Santos	Passos	Evelto Rodrigues dos Santos	XXX.244.076-XX	Transferência	Sispag Salários	960020579	09/12/2024
669	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem paga a colaboradora Hayrane Costa Andrade ref. a participação na capacitação Ampliada em "Justiça Restaurativa e Socieducação: Ampliando Possibilidades" no dia 13/12	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	960020579	09/12/2024
670	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga a colaboradora Hayrane Costa Andrade ref. a participação na capacitação Ampliada em "Justiça Restaurativa e Socieducação: Ampliando Possibilidades" no dia 13/12	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	960020579	09/12/2024
671	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem paga a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref a participação na capacitação Ampliada em "Justiça Restaurativa e Socieducação: Ampliando Possibilidades" no dia 13/12	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	960020579	09/12/2024
672	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga a colaboradora Laís Ferreira dos Reis ref a participação na capacitação Ampliada em "Justiça Restaurativa e Socieducação: Ampliando Possibilidades" no dia 13/12	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	960020579	09/12/2024
673	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Martins Conceição ref. a traslado de adolescente devido a sua transferência para a cidade de Juiz de Fora no dia 7/12	Contagem	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	960020579	09/12/2024
674	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Luciano Silva De Souza ref. a traslado de adolescente devido a sua transferência para a cidade de Juiz de Fora no dia 7/12	Contagem	Luciano Silva De Souza	XXX.241.856-XX	Transferência	Sispag Salários	960020579	09/12/2024

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
675	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Reembolso ref a diária de viagem para Max Paulus Bueno Souto	Contagem	Max Paulus Bueno Souto	XXX.676.576-XX	Transferência	Sispag Salários	960020579	09/12/2024
676	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,00	Reembolso referente a refeição de adolescente em viagem de deslocamento	Contagem	Rubens dos Reis Pereira	XXX.379.276-XX	Transferência	Sispag Salários	960020579	09/12/2024
677	09/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.611,03	Energia Elétrica	São Benedito	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	208945287	18/11/2024
678	09/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.697,72	ISS Retido ref. 11/2024	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Guia	2243263799-16	09/12/2024
679	10/12/2024	nov/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	4.436,86	Pagamento da 1ª parcela referente a implantação do sistema de CFTV (câmeras)	São Benedito	Seve Segurança Ltda	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43	28/11/2024
680	10/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	12.765,70	Pagamento da 1ª parcela referente a implantação do sistema de CFTV (câmeras)	São Benedito	Seve Segurança Ltda	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43	28/11/2024
681	10/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.227,80	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15176	06/12/2024
682	10/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44.450,50	Alimentação na unidade	Contagem	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	634	06/12/2024
683	10/12/2024	dez/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	83.639,48	Compra de 29 computadores PC 15, com monitor de 19 polegadas, equipamentos adquiridos para o setor administrativo da unidade.	São Benedito	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	506	04/12/2024
684	10/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	184,42	Serviço de Correios	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2147372	20/11/2024
685	10/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras para unidade de Contagem	Contagem	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	9517	29/11/2024
686	10/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	209,30	Materias de segurança	São Benedito	CME Comercial Material Elétrico Ltda	18.244.356/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4392	03/12/2024
687	10/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	12,80	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2049	06/12/2024
688	10/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	941,77	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 11/2024 do funcionário Rodrigo Constantino Fernades	Contagem	Gisele D'arc Rodrigues Fernandes	XXX.101.626-XX	Transferência	Transferência	-	07/12/2024
689	10/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	70,00	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	Duplasticos Distribuidora de Embalagens Ltda	30.381.600/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2750	05/12/2024
690	10/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	215,40	Manutenção Hidráulica	São Benedito	CME Comercial Material Elétrico Ltda	18.244.356/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4391	03/12/2024
691	10/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	63.600,70	Alimentação na unidade	São Benedito	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	632	04/12/2024
692	10/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.530,45	Pagamento ref à hospedagem de 03 colaboradores de Passos que vieram para do Curso de Formação em Justiça Restaurativa em Belo Horizonte entre os dias 12/11 a 15/11/2024.	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	20246026	27/11/2024
693	10/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.497,27	Manutenção do imóvel	Contagem	Denilson Barbosa Miguel	36.119.293/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12	06/12/2024
694	10/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	27.704,52	Prestação de Serviços de Contabilidade	N/A	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024540	02/12/2024
695	10/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	50,00	Telefone fixo	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6999927466-66	19/11/2024
696	10/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.552,97	Férias funcionário Mirtes Adriane Fernandes período 12/12/2024 a 10/01/2024	Contagem	Mirtes Adriane Fernandes	XXX.779.446-XX	Transferência	Sispag Salários	360261324	10/12/2024
697	10/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	517,65	1/3 Férias funcionário Mirtes Adriane Fernandes período 12/12/2024 a 10/01/2024	Contagem	Mirtes Adriane Fernandes	XXX.779.446-XX	Transferência	Sispag Salários	360261324	10/12/2024
698	11/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.513,88	FGTS Multa Rescisória	São Benedito	Glauca Regina Camargo Raposo	XXX.666.286-XX	Guia	Guia FGTS Digital	1241210425988090-5	10/12/2024
699	11/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.205,93	FGTS Multa Rescisória	Passos	Lamara Duarte Fonseca Tavares	XXX.745.976-XX	Guia	Guia FGTS Digital	124120942092158-3	09/12/2024
700	11/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.208,39	13º salário sobre TRCT	Passos	Lamara Duarte Fonseca Tavares	XXX.745.976-XX	Transferência	Sispag Salários	360478807	11/12/2024
701	11/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.475,76	Férias sobre TRCT	Passos	Lamara Duarte Fonseca Tavares	XXX.745.976-XX	Transferência	Sispag Salários	360478807	11/12/2024
702	11/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.158,59	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Lamara Duarte Fonseca Tavares	XXX.745.976-XX	Transferência	Sispag Salários	360478807	11/12/2024
703	11/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.961,70	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Lamara Duarte Fonseca Tavares	XXX.745.976-XX	Transferência	Sispag Salários	360478807	11/12/2024
704	11/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.503,96	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Glauca Regina Camargo Raposo	XXX.666.286-XX	Transferência	Sispag Salários	360478807	11/12/2024
705	11/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.662,69	Férias sobre TRCT	São Benedito	Glauca Regina Camargo Raposo	XXX.666.286-XX	Transferência	Sispag Salários	360478807	11/12/2024
706	11/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.554,23	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Glauca Regina Camargo Raposo	XXX.666.286-XX	Transferência	Sispag Salários	360478807	11/12/2024

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
707	11/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.993,79	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Glauucia Regina Camargo Raposo	XXX.666.286-XX	Transferência	Sispag Salários	360478807	11/12/2024
708	11/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação JR 13/12	Contagem	Carolina Salum Costa Viana	XXX.563.566-XX	Transferência	Sispag Salários	360478807	11/12/2024
709	11/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação JR 13/12	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	360478807	11/12/2024
710	11/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação JR 13/12	São Benedito	Luciana de Oliveira Venancio	XXX.959.056-XX	Transferência	Sispag Salários	360478807	11/12/2024
711	11/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação JR 13/12	São Benedito	Lucas Carvalho Drumond Felicissimo	XXX.085.156-XX	Transferência	Sispag Salários	360478807	11/12/2024
712	12/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.990,03	Materiais de limpeza	São Benedito	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36639	18/11/2024
713	12/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	285,50	Lanches e refeições	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152	06/12/2024
714	12/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Telefone fixo	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	165376	25/11/2024
715	12/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	80,24	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2054	10/12/2024
716	12/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	31,17	FGTS Multa Rescisória - complementar	Contagem	Luiz Alberto Vitorino	XXX.153.496-XX	Guia	Guia FGTS Digital	124121142809556-0	11/12/2024
717	12/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.990,88	Férias funcionário Cristiano Gonçalves de Oliveira período 17/12/2024 a 15/01/2025	São Benedito	Cristiano Gonçalves de Oliveira	XXX.932.006-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
718	12/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.108,56	1/3 Férias funcionário Cristiano Gonçalves de Oliveira período 17/12/2024 a 15/01/2025	São Benedito	Cristiano Gonçalves de Oliveira	XXX.932.006-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
719	12/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.794,54	Férias funcionário Thiago Gomes Cirino período 17/12/2024 a 15/01/2025	São Benedito	Thiago Gomes Cirino	XXX.195.996-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
720	12/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	981,76	1/3 Férias funcionário Thiago Gomes Cirino período 17/12/2024 a 15/01/2025	São Benedito	Thiago Gomes Cirino	XXX.195.996-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
721	12/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.626,28	Férias funcionário Priscila Dias da Silva período 16/12/2024 a 14/01/2025	São Benedito	Priscila Dias da Silva	XXX.905.426-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
722	12/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	935,40	1/3 Férias funcionário Priscila Dias da Silva período 16/12/2024 a 14/01/2025	São Benedito	Priscila Dias da Silva	XXX.905.426-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
723	12/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.075,07	Férias funcionário Marcelo Ferreira da Silva período 16/12/2024 a 14/01/2025	Contagem	Marcelo Ferreira da Silva	XXX.233.186-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
724	12/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	691,69	1/3 Férias funcionário Marcelo Ferreira da Silva período 16/12/2024 a 14/01/2025	Contagem	Marcelo Ferreira da Silva	XXX.233.186-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
725	12/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.626,28	Férias funcionário Maria Clara dos Reis Neves período 16/12/2024 a 14/01/2025	Contagem	Maria Clara dos Reis Neves	XXX.257.446-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
726	12/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	935,40	1/3 Férias funcionário Maria Clara dos Reis Neves período 16/12/2024 a 14/01/2025	Contagem	Maria Clara dos Reis Neves	XXX.257.446-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
727	12/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso ref diária de viagem para Flailton da Silva Lima	São Benedito	Flailton da Silva Lima	XXX.329.435-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
728	12/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso ref diária de viagem para Frederico Gomes de Oliveira	São Benedito	Frederico Gomes de Oliveira	XXX.380.106-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
729	12/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17,35	Reembolso ref passagem para Douglas Guilherme Ferreira Costa	Passos	Douglas Guilherme Ferreira Costa	XXX.985.396-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
730	12/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17,35	Reembolso ref passagem para Willian Mateus Sousa Moraes	Passos	Willian Mateus Sousa Moraes	XXX.421346-6XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
731	12/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso ref diária de viagem Felipe Guilherme da Silva Gama ref. a traslado de adolescente devido a sua desinternação para a cidade de Luz/MG no dia 05/12/2024.	Passos	Felipe Guilherme da Silva Gama	XXX.687.186-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
732	12/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso ref diária de viagem Antônio Marques Rezende	Passos	Antônio Marques Rezende	XXX.293.626-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
733	12/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,00	Reembolso referente a alimentação paga para adolescente em viagem	Passos	Antônio Marques Rezende	XXX.293.626-XX	Transferência	Sispag Salários	560623437	12/12/2024
734	13/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	13.112,87	Adequações Body Scan	Passos	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202420	11/12/2024
735	13/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	91,13	Manutenção Hidráulica	São Benedito	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	376	10/12/2024
736	13/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	583,61	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	378	06/12/2024
737	13/12/2024	nov/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	4.436,86	Pagamento da 1ª parcela referente a implantação do sistema de CFTV (câmeras)	Contagem	Seve Segurança Ltda	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44	28/11/2024
738	13/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	12.093,36	Pagamento da 1ª parcela referente a implantação do sistema de CFTV (câmeras)	Contagem	Seve Segurança Ltda	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44	28/11/2024
739	13/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	13.112,87	Adequações Body Scan	Contagem	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202422	11/12/2024
740	13/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	13.112,87	Adequações Body Scan	São Benedito	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202421	11/12/2024

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
741	13/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Pagamento à hospedagem de 03 colaboradores de Passos ref a traslado do adolescente de CSE Juiz de Fora para CSE Passos	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	202417322	29/11/2024
742	13/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	32.618,16	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Estadual para 89 funcionários e 17 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	Transferência	-	13/12/2024
743	13/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	370,00	Manutenção do imóvel	Contagem	Matheus Moises da Silva	40.253.506/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	46	10/12/2024
744	13/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	44.370,56	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Regional para 118 funcionários e 11 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	13/12/2024
745	13/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.752,85	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Regional, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	13/12/2024
746	13/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.685,96	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Estadual, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	Transferência	-	13/12/2024
747	13/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17,34	Reembolso de passagem para Gabriela Gomes Cardoso	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	760822588	13/12/2024
748	13/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.849,50	Telefone celular corporativo	N/A	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452372948	28/11/2024
749	13/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Internet	906,00	Internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	481039562	03/12/2024
750	16/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	11.200,00	Adequação de veículo	São Benedito	Greencar Veiculos Especiais Ltda	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29812	12/12/2024
751	16/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.147,32	Manutenção em rede de computadores	São Benedito	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024218	04/12/2024
752	16/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	880,00	Manutenção elétrica	Contagem	Marcos Eustaquio da Silva Pena	49.069.097/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	7	11/12/2024
753	16/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	11.200,00	Adequação de veículo	Contagem	Greencar Veiculos Especiais Ltda	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29811	12/12/2024
754	16/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.566,00	Manutenção do imóvel	Contagem	Passeios BH e Jardinagem Ltda	20.267.429/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	20249	12/12/2024
755	16/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	956,10	Manutenção em rede de computadores	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024217	04/12/2024
756	16/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Leonardo Júlio Ferreira ref. a traslado de adolescente devido a transferência a para cidade de Juiz de Fora, no dia 13/12/2024.	Contagem	Leonardo Julio Ferreira	XXX.691.266-XX	Transferência	Sispag Salários	361070727	16/12/2024
757	16/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Luiz Carlos de Souza Santos ref. a traslado de adolescente devido a transferência para a cidade de Juiz de Fora, no dia 13/12/2024.	Contagem	Luiz Carlos de Souza Santos	XXX.238.726-XX	Transferência	Sispag Salários	361070727	16/12/2024
758	17/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.182,73	FGTS Multa Rescisória	Contagem	João Victor Marcelino da Costa	XXX.886.596.XX	Guia	Guia FGTS Digital	124121643887011-8	16/12/2024
759	17/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.295,98	13º salário sobre TRCT	Contagem	João Victor Marcelino da Costa	XXX.886.596.XX	Transferência	Sispag Salários	761324563	17/12/2024
760	17/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.476,31	Férias sobre TRCT	Contagem	João Victor Marcelino da Costa	XXX.886.596.XX	Transferência	Sispag Salários	761324563	17/12/2024
761	17/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	492,10	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	João Victor Marcelino da Costa	XXX.886.596.XX	Transferência	Sispag Salários	761324563	17/12/2024
762	17/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.120,60	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	João Victor Marcelino da Costa	XXX.886.596.XX	Transferência	Sispag Salários	761324563	17/12/2024
763	18/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	316,66	PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 11/2024 as Notas fiscais nº 20242402, 20242403, 20242427 e 452812	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	Transferência	-	18/12/2024
764	18/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	81.800,44	INSS Repasse 11/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/12/2024
765	18/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	39.016,84	INSS Patronal 11/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Transferência	Transferência	-	18/12/2024
766	18/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	102,15	IRRF retido Ref. Ref. 11/2024 as Notas fiscais nº 20242402, 20242403, 20242427 e 452812	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Transferência	Transferência	-	18/12/2024
767	18/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	FGTS	92.810,08	FGTS ref. 11/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/12/2024
768	18/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	30.530,77	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 11/2024	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/12/2024

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
769	18/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.420,92	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho mensalidade	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242518	12/12/2024
770	18/12/2024	nov/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 mensalidade	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242519	12/12/2024
771	18/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	145,00	Manutenção em veículos	Contagem	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20244900	21/11/2024
772	18/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Material de Informática	1.120,00	Manutenção em veículos	Área Meio	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	510	17/12/2024
773	18/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	862,00	Manutenção em veículos	Contagem	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	93541	21/11/2024
774	18/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	653,00	Manutenção em veículos	Contagem	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20244901	21/11/2024
775	18/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Benedito	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4673	04/12/2024
776	18/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	48,99	Manutenção em veículos	Contagem	Quirino Pneus e Rodas Ltda	38.292.893/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	202442	16/12/2024
777	18/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	621,50	Lanches e refeições	São Benedito	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	155	16/12/2024
778	18/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.216,93	Água e esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	23.278.690/0001-40	Boleto Bancário	Fatura	703533	22/11/2024
779	18/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	236.339,00	2º Parcela de 13º Salários referente a 86 funcionários de Passos, 68 de Contagem e 82 São Benedito.	N/A	-	XXXXXX	Transferência	Transferência	761462716	18/12/2024
780	19/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	27.330,79	INSS Patronal referente ao 13º salário.	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	19/12/2024
781	19/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	54.254,69	INSS Repasse referente ao 13º salário.	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/12/2024
782	19/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.080,69	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242619	12/12/2024
783	19/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	787,52	Pagamento ref. Pensão alimentícia desconto no 13º salário do funcionário Rodrigo Constantino Farnades	Contagem	Gisele D'arc Rodrigues Fernandes	XXX.101.626-XX	Transferência	Transferência	-	19/12/2024
784	19/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	810,76	Pagamento ref. Pensão alimentícia desconto no 13º salário do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	19/12/2024
785	19/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.306,03	Pagamento ref. Pensão alimentícia desconto no 13º salário do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	19/12/2024
786	19/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	650,00	Manutenção do imóvel	Área Meio	Lucilene Resende Maia	47.819.801/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	91	18/12/2024
787	19/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.393,71	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	215950737	09/12/2024
788	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	54,89	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2072	19/12/2024
789	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	680,20	Pagamento ref. à hospedagem de 02 colaboradores da unidade de Passos em capacitação no II Seminário de Segurança Socioeducativa de MG em Belo Horizonte entre os dias 02 a 04/12/2024.	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	20246705	17/12/2024
790	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	510,15	Pagamento ref. à hospedagem da colaboradora Debora Nunes Batista da unidade de Passos em Belo Horizonte para participar da reunião de diretores entre os dias 02 a 05/12/2024.	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	20246701	17/12/2024
791	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.024,85	Manutenção elétrica	Passos	Igor Amaral de Oliveira	46.011.974/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36	18/12/2024
792	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	680,20	Pagamento ref. à hospedagem de 02 colaboradores da unidade de Passos em capacitação ampliada justiça Restaurativa e socioeducação em Belo Horizonte entre os dias 12 a 14/12/2024.	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	20246704	17/12/2024
793	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	879,00	Material elétrico	São Benedito	A.L Corral Comercio e Serviço Ltda	01.876.433/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76962	29/11/2024
794	23/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Internet	480,00	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4555506059-70	16/12/2024
795	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Antônio Marques Rezende ref. a transferência de adolescente, para a cidade Juiz de Fora dia 23/12/2024.	Passos	Antônio Marques Rezende	XXX.293.626-XX	Transferência	Sispag Salários	162252462	23/12/2024
796	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Diego Claudio da Silva ref. a transferência de adolescente, para a cidade Juiz de Fora dia 23/12/2024.	Passos	Diego Claudio da Silva	XXX.076.836-XX	Transferência	Sispag Salários	162252462	23/12/2024

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
797	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Henrique Toledo Martins ref. a transferência de adolescente, para a cidade Juiz de Fora dia 23/12/2024.	Passos	Henrique Toledo Martins	XXX.813.826-XX	Transferência	Sispag Salários	162252462	23/12/2024
798	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	144,92	Reembolso referente a compra de medicamento de maneira emergencial para adolescente	Contagem	Tatiana Henriques de Souza	XXX.640.316-XX	Transferência	Sispag Salários	162252462	23/12/2024
799	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	65,05	Reembolso de passagem para Laís Ferreira dos Reis	Passos	Laís Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	162252462	23/12/2024
800	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	47,70	Reembolso de passagem para Hayrane Costa Andrade	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	162252462	23/12/2024
801	23/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Internet	20,00	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455571825	16/12/2024
802	23/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.760,15	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	219040074	17/12/2024
803	24/12/2024	out/24	Repasses	Repasses	6.797.463,56	Repasse contrato de gestão 009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	24/12/2024
804	24/12/2024	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	24/12/2024
805	26/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	628,00	Lanches e refeições	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	163	23/12/2024
806	26/12/2024	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Passos	Passos	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100324	26/12/2024
807	26/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	358,50	Lanches e refeições	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	162	23/12/2024
808	26/12/2024	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Benedito	São Benedito	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100326	26/12/2024
809	26/12/2024	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.177,44	Recarga de 35 cartões de vale transporte	N/A	Consortio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/00001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024321369	30/12/2024
810	26/12/2024	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	200,00	Recarga de cartão de combustível reserva para und. Passos	Passos	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100320	26/12/2024
811	26/12/2024	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.475,45	Recarga de 30 cartões de vale transporte	N/A	Consortio Operacional Do Transporte Coletivo De Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024361654	30/12/2024
812	26/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Uniformes	534,60	Vestuário - adolescentes	Contagem	MG Comercio e Representação Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	158	20/12/2024
813	26/12/2024	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede	Área Meio	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100323	26/12/2024
814	26/12/2024	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100322	26/12/2024
815	26/12/2024	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	300,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Benedito	São Benedito	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100325	26/12/2024
816	26/12/2024	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	343,20	Recarga de 02 cartões de vale transporte	Passos	CAF Transportes e Utilidades Ltda	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	20241612	23/12/2024
817	26/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	299,00	Roupa/banho	Contagem	Araújo Dias Comercio Ltda	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22576	23/12/2024
818	26/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.298,38	FGTS Multa Rescisória	Passos	Mikaela Rhayane Lopes de S. Machado	XXX.479.176-XX	Guia	Guia FGTS Digital	124122345291204-6	23/12/2024
819	26/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.301,47	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Alex Pereira De Andrade	XXX.266.546-XX	Guia	Guia FGTS Digital	124122345282199-7	23/12/2024
820	26/12/2024	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	26/12/2025
821	26/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	542,98	13º salário sobre TRCT	Contagem	Alex Pereira De Andrade	XXX.266.546-XX	Transferência	Sispag Salários	962561626	26/12/2024
822	26/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.343,83	Férias sobre TRCT	Contagem	Alex Pereira De Andrade	XXX.266.546-XX	Transferência	Sispag Salários	962561626	26/12/2024
823	26/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.447,94	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Alex Pereira De Andrade	XXX.266.546-XX	Transferência	Sispag Salários	962561626	26/12/2024
824	26/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.470,77	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Alex Pereira De Andrade	XXX.266.546-XX	Transferência	Sispag Salários	962561626	26/12/2024
825	26/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	249,75	13º salário sobre TRCT	Contagem	Mikaela Rhayane Lopes de S. Machado	XXX.479.176-XX	Transferência	Sispag Salários	962561626	26/12/2024
826	26/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.958,29	Férias sobre TRCT	Contagem	Mikaela Rhayane Lopes de S. Machado	XXX.479.176-XX	Transferência	Sispag Salários	962561626	26/12/2024
827	26/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	652,76	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Mikaela Rhayane Lopes de S. Machado	XXX.479.176-XX	Transferência	Sispag Salários	962561626	26/12/2024
828	26/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.198,85	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Mikaela Rhayane Lopes de S. Machado	XXX.479.176-XX	Transferência	Sispag Salários	962561626	26/12/2024
829	26/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Denner Gustavo Alves Da Silva ref. a transferência de adolescente, para a cidade Juiz de Fora dia 23/12/2024.	São Benedito	Denner Gustavo Alves Da Silva	XXX.957.196-XX	Transferência	Sispag Salários	962561626	26/12/2024
830	26/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Everaldo Sant' Anna ref. a transferência de adolescente, para a cidade Juiz de Fora dia 23/12/2024.	São Benedito	Everaldo Sant' Anna	XXX.600.706-XX	Transferência	Sispag Salários	962561626	26/12/2024
831	26/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Fabricio Augusto Papini Pereira ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Muriaé no dia 19/12/2024.	São Benedito	Fabricio Augusto Papini Pereira	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	962561626	26/12/2024
832	26/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Iury Castro Ribeiro ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Muriaé no dia 19/12/2024.	São Benedito	Iury Castro Ribeiro	XXX.906.466-XX	Transferência	Sispag Salários	962561626	26/12/2024
833	27/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	50,98	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	235564	13/12/2024

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
834	27/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras para unidade de Contagem	Contagem	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	9568	17/12/2024
835	27/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	93,74	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	235189	03/12/2024
836	27/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	935,65	Compra de material para realização de oficinas	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45862	19/12/2024
837	27/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	55,00	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Passos	Achei Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1753	19/12/2024
838	27/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Pagamento ref à hospedagem de Gabriela Gomes Cardoso colaboradora da sede em visita técnica e capacitação no CSE de Passos entre os dias 09 a 12/12/2024	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20244122	10/10/2024
839	27/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.819,77	Materiais de limpeza	Contagem	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37786	05/12/2024
840	27/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	220,00	Manutenção Hidráulica	Área Meio	Djanira Almeida da Rocha	40.759.642/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	36	26/12/2024
841	27/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Pagamento ref à hospedagem de Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos colaborador da sede em visita técnica e capacitação do novo diretor de segurança no CSE de Passos entre os dias 10 a 13/12/2024	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2024975	13/12/2024
842	27/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.535,18	Materiais de limpeza	São Benedito	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37691	05/12/2024
843	27/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	200,00	Manutenção do imóvel	São Benedito	Thiago Luis Ferreira	54.388.570/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	60	20/12/2024
844	27/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	320,80	Compra de material para realização de oficinas	São Benedito	Comercial Fintagol Ltda	04.730.845/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	34847	19/12/2024
845	27/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.620,66	Serviço de lavagem de roupas dos adolescentes	Contagem	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024566	23/12/2024
846	30/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.022,78	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontada em nas férias do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	30/12/2024
847	30/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,78	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	235758	19/12/2024
848	30/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.163,14	Férias Eder Martins Conceição período 02/01/2025 a 31/01/2025	Contagem	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	762962189	30/12/2024
849	30/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	736,30	1/3 Férias Eder Martins Conceição período 02/01/2025 a 31/01/2025	Contagem	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	762962189	30/12/2024
850	30/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.626,28	Férias Lucas Henrique da Cruz período 02/01/2025 a 31/01/2025	São Benedito	Lucas Henrique da Cruz	XXX.848.976-XX	Transferência	Sispag Salários	762962189	30/12/2024
851	30/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	935,40	1/3 Férias Lucas Henrique da Cruz período 02/01/2025 a 31/01/2025	São Benedito	Lucas Henrique da Cruz	XXX.848.976-XX	Transferência	Sispag Salários	762962189	30/12/2024
852	30/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Felipe Guilherme da Silva Gama ref. a traslado de adolescente do CSE de Juiz de Fora para o CSE de Passos no dia 30/12/2024.	Passos	Felipe Guilherme da Silva Gama	XXX.687.186-XX	Transferência	Sispag Salários	363026453	30/12/2024
853	30/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Plínio Cesar Martins de Jesus ref. a traslado de adolescente do CSE de Juiz de Fora para o CSE de Passos no dia 30/12/2024.	Passos	Plínio Cesar Martins de Jesus	XXX.212.156-XX	Transferência	Sispag Salários	363026453	30/12/2024
854	30/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ricardo de Lima Silva ref. a traslado de adolescente do CSE de Juiz de Fora para o CSE de Passos no dia 30/12/2024.	Passos	Ricardo de Lima Silva	XXX.862.826-XX	Transferência	Sispag Salários	363026453	30/12/2024
855	31/12/2024	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	90.513,93	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2024

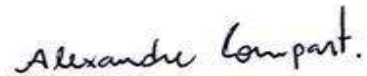
Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

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. 05/2024	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. 06/2024	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. 06/2024	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. 08/2024	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. 08/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/09/2024
19	01/10/2024	Transferência para Reserva	77.374,93	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	06/09/2024
20	31/10/2024	Rendimentos Fin da Reserva	5.074,68	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 09/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/09/2024
21	05/11/2024	Transferência para Reserva	82.799,03	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	05/11/2024
22	30/11/2024	Rendimentos Fin da Reserva	5.208,92	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 10/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/09/2024
23	09/12/2024	Transferência para Reserva	93.990,15	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	09/12/2025
24	31/12/2024	Rendimentos Fin da Reserva	6.031,43	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 11/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	

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

Belo Horizonte, 17 de Janeiro de 2025 .