

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/07/2024

a

30/09/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

**Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
4º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

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

Já o repasse previsto para julho de 2024, no valor de R\$5.625.330,79 (cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta reais e setenta e nove centavos) não foi creditado até o final do período avaliatório.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 009/2023, foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Itaú Unibanco S.A, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 241.251,71 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica no Banco Itaú destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

O 4º PA foi encerrado com um saldo de R\$ 5.906.136,03 (cinco milhões, novecentos e seis mil, cento e trinta e seis reais e três centavos).

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	5.812.501,35	5.672.119,40	4.802.486,79	3.887.586,35	7.572.268,20	6.652.495,15	5.625.098,28	10.429.263,40	9.987.418,63	8.424.650,20	8.424.650,20	8.424.650,20
(E) Total de Entradas de Recursos	57.941,73	45.714,22	38.490,50	4.536.194,47	66.235,65	49.380,30	5.810.591,20	92.116,31	77.374,99	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	198.323,68	915.346,83	953.390,94	851.512,62	986.008,70	1.076.777,17	1.006.426,08	533.961,08	1.640.143,42	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	5.672.119,40	4.802.486,79	3.887.586,35	7.572.268,20	6.652.495,15	5.625.098,28	10.429.263,40	9.987.418,63	8.424.650,20	8.424.650,20	8.424.650,20	8.424.650,20

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

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

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

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Previsto													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	4.493.870,00	-	-	5.738.830,79	-	5.625.330,79	-	-	-	-	-	-	15.858.031,58
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	4.493.870,00	-	-	5.738.830,79	-	5.625.330,79	-	-	-	-	-	-	15.858.031,58
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	304.792,61	510.309,65	518.318,74	922.735,66	922.735,66	922.735,66	922.735,66	922.735,66	922.735,66	-	-	-	6.869.834,96
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	117.666,36	195.258,19	199.141,48	348.020,78	348.020,78	348.020,78	348.020,78	348.020,78	348.020,78	-	-	-	2.600.190,71
2.1.4 Benefícios	52.463,84	86.516,59	86.893,09	157.667,82	157.667,82	157.667,82	157.667,82	157.667,82	157.667,82	-	-	-	1.171.880,44
Subtotal (Pessoal):	474.922,81	792.084,43	804.353,31	1.428.424,26	1.428.424,26	1.428.424,26	1.428.424,26	1.428.424,26	1.428.424,26	-	-	-	10.641.906,11
2.2 Gastos Gerais	235.156,00	337.111,00	458.611,00	673.286,00	555.186,00	449.186,00	449.186,00	446.868,00	446.868,00	-	-	-	4.051.458,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	710.078,81	1.129.195,43	1.262.964,31	2.101.710,26	1.983.610,26	1.877.610,26	1.877.610,26	1.875.292,26	1.875.292,26	-	-	-	14.693.364,11
	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	-	-	-	-	-	5.738.830,79	-	-	-	-	-	10.232.700,79
1.2 Rendimentos Fin.	57.943,58	45.712,37	80.814,94	66.235,66	49.380,31	0,01	71.760,41	92.116,31	77.374,99	-	-	-	541.338,58
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	4.551.813,58	45.712,37	80.814,94	66.235,66	49.380,31	0,01	5.810.591,20	92.116,31	77.374,99	-	-	-	10.774.039,37
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	256.445,65	268.618,33	272.094,23	293.668,01	462.026,75	509.353,28	487.920,53	(184.593,68)	626.988,78	-	-	-	2.992.521,88
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	91.632,84	163.319,86	171.673,70	247.909,32	253.396,78	287.520,39	299.341,42	292.978,18	309.913,94	-	-	-	2.117.686,42
2.1.4 Benefícios	2.578,86	49.494,49	31.359,35	37.454,24	47.789,63	77.610,30	86.732,83	77.593,21	106.452,03	17.280,05	-	-	534.344,99
Subtotal (Pessoal):	350.657,35	481.432,68	475.127,28	579.031,57	763.213,16	874.483,97	873.994,78	185.977,71	1.043.354,75	17.280,05	-	-	5.644.553,29
2.2 Gastos Gerais	102.741,85	400.951,09	389.268,10	439.913,03	415.595,05	394.445,79	276.140,49	370.430,99	530.567,27	16.000,00	-	-	3.336.053,66
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	15.629,80	63.093,19	256.231,00	4.991,88	139.877,21	37.217,85	920,00	177.683,90	238.570,00	-	-	-	934.214,83
2.4 Transferência para Reserva	57.941,72	45.712,37	38.489,97	42.324,44	66.235,63	-	49.380,29	163.876,67	-	-	-	-	463.961,09
(S) Total de Saídas:	526.970,72	991.189,33	1.159.116,35	1.066.260,92	1.384.212,05	1.306.147,61	1.200.435,56	897.969,27	1.812.492,02	33.280,05	-	-	10.378.782,87

**Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do
Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
4º Relatório Gerencial Financeiro**

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

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

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

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

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	5.812.501,35	5.672.119,40	4.802.486,79	3.887.586,35	7.572.268,20	6.652.495,15	5.625.098,28	10.429.263,40	9.987.418,63	8.424.650,20	8.424.650,20	8.424.650,20		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	4.493.870,00	-	-	5.738.830,79	-	-	-	-	-	10.232.700,79	94,98%
1.2	Rendimentos Fin.	57.941,73	45.714,22	38.490,50	42.324,47	66.235,65	49.380,30	71.760,41	92.116,31	77.374,99	-	-	-	541.338,58	5,02%
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas 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	-	-	-	10.774.039,37	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	78.051,09	256.445,65	268.151,03	270.908,88	290.549,43	466.797,98	509.353,28	485.125,51	556.963,26	-	-	-	3.182.346,11	38,99%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	(729.147,14)	-	-	-	-	(729.147,14)	-8,93%
Subtotal Salários :		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	-	-	-	2.453.198,97	30,06%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	3.559,43	12.047,75	12.592,52	12.339,79	13.430,87	21.651,88	23.722,30	23.475,23	26.256,76	-	-	-	149.076,53	1,83%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	6.327,49	21.418,15	22.237,02	21.771,23	23.642,19	38.760,71	42.293,33	41.151,76	45.906,32	-	-	-	263.508,20	3,23%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	149,59	-	1.162,72	-	-	-	7.730,09	5.748,35	-	-	-	14.790,75	0,18%
2.1.3.5	13º Salário	-	1.250,84	-	1.426,38	24,20	1.036,81	-	7.115,97	8.306,86	-	-	-	19.161,06	0,23%
2.1.3.6	Férias	-	1.510,08	-	4.750,03	6.948,31	5.702,53	21.806,76	17.830,15	24.865,60	-	-	-	83.413,46	1,02%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	503,35	-	1.715,51	1.690,79	1.979,06	8.008,36	6.290,09	8.731,17	-	-	-	28.918,33	0,35%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	2.259,86	-	4.331,16	53,68	524,30	-	12.666,62	17.756,37	-	-	-	37.591,99	0,46%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	9.644,15	7.419,04	3.224,98	3.202,41	3.517,55	3.918,11	3.957,45	2.473,66	3.483,88	-	-	-	40.841,23	0,50%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	3.280,00	1.501,00	1.634,00	1.615,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	-	-	-	16.010,00	0,20%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		19.531,07	46.558,66	41.334,52	52.200,23	50.941,59	75.188,40	102.448,20	121.393,57	143.715,31	-	-	-	653.311,55	8,00%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	327,60	-	176,00	458,20	30.709,89	16.909,96	15.583,57	19.620,54	17.744,65	-	-	-	101.530,41	1,24%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	44.879,12	25.847,70	31.392,18	34.844,65	41.134,77	59.956,34	50.167,03	55.205,91	-	-	-	343.427,70	4,21%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	313,72	839,96	890,56	910,80	1.416,80	1.568,60	1.609,08	1.973,40	-	-	-	9.522,92	0,12%
2.1.4.5	Plano Odontológico	542,50	530,54	1.352,01	2.463,49	2.667,36	3.822,65	4.196,42	4.315,35	5.028,91	-	-	-	24.919,23	0,31%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	1.773,75	1.696,60	2.095,80	2.195,60	2.245,50	3.468,05	3.842,30	3.942,10	4.840,30	-	-	-	26.100,00	0,32%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		2.643,85	47.419,98	30.311,47	37.400,03	71.378,20	66.752,23	85.147,23	79.654,10	84.793,17	-	-	-	505.500,26	6,19%
Subtotal Pessoal:		100.226,01	350.424,29	339.797,02	360.509,14	412.869,22	608.738,61	696.948,71	(42.973,96)	785.471,74	-	-	-	3.612.010,78	44,25%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	3.210,23	4.181,26	4.601,45	4.869,17	6.335,49	10.302,03	6.447,58	11.643,57	9.219,65	-	-	-	60.810,43	0,75%
2.2.6	Água e Esgoto	5.068,51	5.680,55	5.951,28	5.018,64	5.885,86	14.358,59	13.913,49	10.462,87	12.797,56	-	-	-	79.137,35	0,97%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	392,26	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	-	-	-	2.292,26	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	2.395,00	4.500,62	4.849,50	4.849,50	-	-	-	16.594,62	0,20%
2.2.9	Internet	-	-	1.101,29	906,00	906,00	906,00	927,23	904,57	1.175,33	-	-	-	6.826,42	0,08%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.352,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	-	-	-	128.170,34	1,57%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430,32	-	-	-	1.430,32	0,02%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	250,00	-	-	4.748,19	950,00	950,00	3.053,86	-	-	-	9.952,05	0,12%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	550,00	25.168,75	785,00	380,29	9.885,00	-	-	33.878,27	-	-	-	70.647,31	0,87%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	1.585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585,00	0,02%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	915,09	294,90	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00	1.452,00	1.452,00	-	-	-	8.538,99	0,10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	5.193,47	380,50	-	25.863,80	59.782,20	-	-	-	91.219,97	1,12%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	60.647,00	10.205,00	20.945,20	34.991,70	19.012,80	-	-	-	145.801,70	1,79%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	17,01	357,56	69,98	-	81,79	325,23	-	-	-	851,57	0,01%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	24,93	37,32	-	19,30	11,35	-	-	-	92,90	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	108,88	10.419,62	5.980,55	2.890,07	4.457,45	2.441,94	3.417,50	1.358,03	5.500,85	-	-	-	36.574,89	0,45%
2.2.36	I.O.F	-	-	268,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,26	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	197,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,68	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	1.900,00	-	3.103,99	4.621,06	4.903,48	4.642,55	4.758,30	1.616,79	4.549,10	-	-	-	30.095,27	0,37%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	884,00	1.023,90	576,10	1.074,00	63,24	-	224,00	-	-	-	3.845,24	0,05%
2.2.41	Lanches e Refeições	26.237,30	73.587,00	67.030,50	71.812,20	75.275,20	83.657,75	102.977,40	127.703,60	127.716,20	-	-	-	755.997,15	9,26%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	1.891,50	78,40	-	615,95	-	-	-	-	-	2.585,85	0,03%
2.2.43	Material de Informática	1.950,00	1.200,00	420,00	1.214,00	454,00	-	605,00	956,50	1.291,62	-	-	-	8.091,12	0,10%
2.2.44	Material de Escritório	2.764,30	2.499,90	4.797,56	5.148,18	4.301,27	3.035,84	3.948,11	2.855,59	1.478,09	-	-	-	30.828,84	0,38%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	456,63	9,95	2.439,39	3.498,97	7.529,22	4.506,14	-	-	-	18.440,30	0,23%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00	0,02%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	3.041,48	808,43	12.132,10	689,00	-	5.757,50	1.436,00	-	-	-	23.864,51	0,29%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	1.569,16	-	-	-	1.569,16	0,02%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	5.900,00	-	5.000,00	9.110,00	3.293,00	4.064,00	5.136,30	7.514,00	16.000,00	-	-	-	56.017,30	0,69%
2.2.55	Estacionamento	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	0,01%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	8.278,05	-	-	-	-	-	-	-	-	8.278,05	0,10%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	4.965,14	-	-	-	12.949,46	-	-	-	-	17.914,60	0,22%
2.2.58	Manutenção em Veículos	1.025,00	-	528,70	2.617,00	760,00	2.120,00	120,00	168,99	1.989,00	-	-	-	9.328,69	0,11%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	993,76	978,91	-	878,37	2.073,36	1.404,23	2.350,02	804,26	-	-	-	9.482,91	0,12%
2.2.61	Despesas de Viagem	5.146,49	4.189,80	6.354,51	1.090,00	3.245,89	5.502,14	11.110,08	2.700,00	6.232,02	-	-	-	45.570,93	0,56%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	140,00	6.699,46	1.247,81	807,09	10.818,39	16.990,73	126,00	9.391,44	9.091,01	-	-	-	55.311,93	0,68%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	863,30	-	-	-	-	4.240,45	1.236,53	-	-	-	-	6.340,28	0,08%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	314.980,67	157.812,07	275.972,97	124.030,90	169.100,97	26.225,74	49.691,86	131.369,53	-	-	-	1.249.184,71	15,31%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	38.073,90	14.919,10	906,40	12.644,60	1.346,07	-	-	-	67.890,07	0,83%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	-	4.280,18	2.957,50	6.777,89	5.659,39	-	6.555,18	1.591,56	5.468,41	-	-	-	33.290,11	0,41%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	17.358,58	736,80	962,85	273,50	658,00	1.792,60	-	-	-	21.782,33	0,27%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	334,10	316,97	450,00	2.695,58	432,18	606,59	226,12	817,57	2.684,95	-	-	-	8.564,06	0,10%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	4.239,17	-	-	149,94	-	-	-	-	4.389,11	0,05%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.76	Lavagem de Roupas	-	-	-	-	-	-	769,28	3.148,17	5.166,08	-	-	-	9.083,53	0,11%
Subtotal: Gastos Gerais		72.052,16	444.589,63	315.198,55	446.263,61	389.203,80	382.725,08	239.779,13	360.040,73	491.435,42	-	-	-	3.141.288,11	38,49%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	1.859,90	-	89.359,90	2.240,00	-	-	-	93.459,80	1,15%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	24.859,65	773,40	-	-	-	-	-	-	25.633,05	0,31%
2.3.3	Equipamentos de Informática	14.900,00	32.625,39	-	-	51.479,00	1.740,00	350,00	-	18.479,00	-	-	-	119.573,39	1,47%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	729,80	14.354,80	-	1.999,90	4.929,98	-	-	5.398,00	-	-	-	-	27.412,48	0,34%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	15.411,00	6.683,00	4.250,00	60.342,61	8.080,00	570,00	50.376,00	4.126,00	-	-	-	149.838,61	1,84%
2.3.8	Veículos	-	-	246.000,00	-	-	-	-	-	230.000,00	-	-	-	476.000,00	5,83%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	18.140,00	-	16.275,00	-	-	-	34.415,00	0,42%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	6.624,55	1.257,95	-	-	-	-	-	7.882,50	0,10%
Subtotal Aquisição de Bens:		15.629,80	62.391,19	252.683,00	6.249,90	141.611,24	19.077,85	20.317,95	145.133,90	271.120,00	-	-	-	934.214,83	11,45%
2.4	Transferência para Reserva	10.415,71	57.941,72	45.712,37	38.489,97	42.324,44	66.235,63	49.380,29	71.760,41	92.116,26	-	-	-	474.376,80	5,81%
(S) Total de Saídas		198.323,68	915.346,83	953.390,94	851.512,62	986.008,70	1.076.777,17	1.006.426,08	533.961,08	1.640.143,42	-	-	-	8.161.890,52	100,00%

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repases	4.493.870,00	-	-	-	-	5.738.830,79	-	-	-	-	-	10.232.700,79	94,98%
1.2	Rendimentos Fin.	57.943,58	45.712,37	80.814,94	66.235,66	49.380,31	0,01	71.760,41	92.116,31	77.374,99	-	-	541.338,58	5,02%
1.3	Receitas Arrecadas													
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas		4.551.813,58	45.712,37	80.814,94	66.235,66	49.380,31	0,01	5.810.591,20	92.116,31	77.374,99	-	-	10.774.039,37	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	256.445,65	268.618,33	272.094,23	293.668,01	462.026,75	509.353,28	487.920,53	544.553,46	626.988,78	-	-	3.721.669,02	35,86%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	(729.147,14)	-	-	-	(729.147,14)	-7,03%
Subtotal Salários :		256.445,65	268.618,33	272.094,23	293.668,01	462.026,75	509.353,28	487.920,53	(184.593,68)	626.988,78	-	-	2.992.521,88	28,83%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	6.413,83	16.861,74	17.506,63	21.005,81	22.096,89	30.317,90	32.388,32	32.141,25	34.922,78	-	-	-	213.655,18	2,06%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	9.879,63	27.067,03	28.352,35	31.691,88	33.731,15	48.888,63	50.692,51	48.993,20	52.582,46	-	-	-	331.878,84	3,20%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	4.939,81	13.533,52	14.176,18	15.845,94	16.865,57	24.444,31	25.346,25	24.496,59	26.291,22	-	-	-	165.939,39	1,60%
2.1.3.5	13º Salário	15.663,58	29.018,11	29.802,18	47.979,26	48.489,08	52.278,45	52.729,42	52.304,59	53.201,91	-	-	-	381.466,57	3,68%
2.1.3.6	Férias	17.346,45	30.555,70	31.281,45	52.876,38	53.131,29	55.025,97	55.251,46	55.039,05	55.487,70	-	-	-	405.995,45	3,91%
2.1.3.7	1/3 de Férias	5.501,67	9.928,96	10.180,61	16.809,27	16.936,73	17.884,07	17.996,81	17.890,60	18.114,93	-	-	-	131.243,65	1,26%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	18.608,61	31.708,89	32.390,89	56.549,22	56.612,95	57.086,62	57.142,99	57.089,89	57.202,05	-	-	-	424.392,11	4,09%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	13.279,26	4.645,90	3.202,41	3.517,55	3.918,11	1.594,44	2.473,66	2.363,01	9.450,89	-	-	-	44.445,23	0,43%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	4.781,00	1.634,00	1.615,00	-	5.320,00	2.660,00	2.660,00	-	-	-	18.670,00	0,18%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		91.632,84	163.319,86	171.673,70	247.909,32	253.396,78	287.520,39	299.341,42	292.978,18	309.913,94	-	-	-	2.117.686,42	20,40%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	327,60	-	238,40	4.237,48	26.868,21	16.909,96	15.583,57	20.085,14	17.280,05	-	-	101.530,41	0,98%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	38,00	44.879,12	25.809,70	31.392,18	34.844,65	41.134,77	59.956,34	50.167,03	55.205,91	-	-	-	343.427,70	3,31%
2.1.4.4	Seguro de Vida	313,72	839,96	890,56	910,80	1.416,80	1.568,60	1.609,08	1.973,40	2.226,40	-	-	-	11.749,32	0,11%
2.1.4.5	Plano Odontológico	530,54	1.352,01	2.463,49	2.667,36	3.822,65	4.196,42	4.315,35	5.028,91	23.445,58	-	-	-	47.822,31	0,46%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	1.696,60	2.095,80	2.195,60	2.245,50	3.468,05	3.842,30	3.942,10	4.840,30	5.489,00	-	-	-	29.815,25	0,29%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		2.578,86	49.494,49	31.359,35	37.454,24	47.789,63	77.610,30	86.732,83	77.593,21	106.452,03	17.280,05	-	-	534.344,99	5,15%
Subtotal Pessoal:		350.657,35	481.432,68	475.127,28	579.031,57	763.213,16	874.483,97	873.994,78	185.977,71	1.043.354,75	17.280,05	-	-	5.644.553,29	54,39%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	4.181,26	4.601,45	4.869,17	6.335,49	8.308,17	8.441,44	11.643,57	9.219,65	10.508,22	-	-	-	68.108,42	0,66%
2.2.6	Água e Esgoto	5.680,55	5.951,28	5.018,64	5.885,86	14.358,59	13.913,49	10.462,87	12.797,56	16.943,18	-	-	-	91.012,02	0,88%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	392,26	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	-	-	-	2.672,26	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	2.395,00	4.500,62	4.849,50	4.849,50	4.850,24	-	-	-	21.444,86	0,21%
2.2.9	Internet	-	1.101,29	906,00	906,00	906,00	927,23	904,57	1.175,33	1.500,00	-	-	-	8.326,42	0,08%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.352,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26	27.704,52	-	-	-	142.022,60	1,37%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430,32	-	-	-	1.430,32	0,01%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	250,00	-	-	4.748,19	950,00	950,00	3.053,86	-	-	-	9.952,05	0,10%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	550,00	25.168,75	1.165,29	-	9.885,00	-	49,89	33.828,38	-	-	-	70.647,31	0,68%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	1.585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585,00	0,02%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	294,90	885,00	885,00	885,00	885,00	-	2.019,00	1.770,00	2.337,00	-	-	-	9.960,90	0,10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	5.193,47	380,50	-	25.863,80	59.782,20	-	-	-	91.219,97	0,88%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	62.685,50	8.453,70	20.658,00	34.991,70	19.012,80	-	-	-	145.801,70	1,40%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	17,01	357,56	69,98	-	81,79	325,23	500,00	-	-	-	1.351,57	0,01%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	24,93	37,32	-	-	19,30	36,35	-	-	-	117,90	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	10.419,62	5.980,55	2.898,42	4.457,45	2.433,59	944,30	1.358,03	5.344,66	4.232,10	-	-	-	38.068,72	0,37%
2.2.36	I.O.F	-	-	268,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,26	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	197,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,68	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	1.900,00	2.709,59	2.283,56	2.731,90	8.255,76	4.114,89	2.759,84	5.339,73	5.726,08	-	-	-	35.821,35	0,35%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	884,00	1.023,90	576,10	1.074,00	63,24	224,00	-	-	-	-	3.845,24	0,04%
2.2.41	Lanches e Refeições	46.570,60	27.016,40	138.842,70	71.345,20	87.260,55	101.718,60	122.582,00	134.056,55	162.549,35	-	-	-	891.941,95	8,59%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	1.891,50	78,40	615,95	-	-	-	-	-	-	2.585,85	0,02%
2.2.43	Material de Informática	1.950,00	1.200,00	420,00	1.668,00	-	-	1.561,50	-	1.291,62	-	-	-	8.091,12	0,08%
2.2.44	Material de 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	5.465,93	-	-	-	35.019,87	0,34%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	173,64	282,99	1.109,80	1.754,54	8.302,22	2.554,97	4.262,14	-	-	-	18.440,30	0,18%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00	0,02%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	3.736,15	113,76	12.132,10	689,00	-	5.757,50	1.436,00	-	-	-	23.864,51	0,23%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	1.569,16	-	-	-	-	1.569,16	0,02%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	2.900,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	1.110,00	3.293,00	9.200,30	3.000,00	4.514,00	16.000,00	-	-	56.017,30	0,54%
2.2.55	Estacionamento	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	0,01%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	8.278,05	-	-	-	-	-	-	-	-	8.278,05	0,08%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	4.965,14	-	-	-	-	12.949,46	-	-	-	-	17.914,60	0,17%
2.2.58	Manutenção em Veículos	1.025,00	-	528,70	2.617,00	760,00	2.120,00	120,00	168,99	1.989,00	-	-	-	9.328,69	0,09%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	993,76	978,91	-	878,37	2.073,36	1.404,23	2.350,02	804,26	-	-	-	9.482,91	0,09%
2.2.61	Despesas de Viagem	6.912,29	2.724,00	6.634,51	510,00	3.415,89	5.332,14	11.110,08	3.150,00	5.782,02	-	-	-	45.570,93	0,44%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.62	Outros Gastos Gerais	140,00	7.761,46	185,81	807,09	11.428,39	16.380,73	566,44	14.398,92	3.643,09	-	-	-	55.311,93	0,53%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	863,30	-	-	-	-	4.240,45	1.236,53	-	-	-	-	6.340,28	0,06%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	314.980,67	157.812,07	275.972,97	124.030,90	169.100,97	27.980,70	47.936,90	131.369,53	-	-	-	1.249.184,71	12,04%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	38.073,90	14.919,10	5.827,00	9.070,07	-	-	-	-	67.890,07	0,65%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	-	4.280,18	2.957,50	6.777,89	5.659,39	-	7.544,68	3.575,61	2.494,86	-	-	-	33.290,11	0,32%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	17.358,58	736,80	1.190,35	46,00	2.350,60	100,00	-	-	-	21.782,33	0,21%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	651,07	-	2.009,40	1.136,18	432,18	606,59	311,03	1.251,21	2.166,40	-	-	-	8.564,06	0,08%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	3.850,37	-	388,80	149,94	-	-	-	-	4.389,11	0,04%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	-	-	-	-	-	-	-	-	1.202,96	-	-	-	1.202,96	0,01%
2.2.76	Lavagem de Roupas	-	-	-	-	-	-	769,28	3.148,17	9.670,86	-	-	-	13.588,31	0,13%
Subtotal Gastos Gerais:		102.741,85	400.951,09	389.268,10	439.913,03	415.595,05	394.445,79	276.140,49	370.430,99	530.567,27	16.000,00	-	-	3.336.053,66	32,14%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	1.859,90	-	89.359,90	2.240,00	-	-	-	93.459,80	0,90%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	24.859,65	773,40	-	-	-	-	-	-	25.633,05	0,25%
2.3.3	Equipamentos de Informática	14.900,00	32.625,39	-	-	51.479,00	1.740,00	350,00	16.275,00	2.204,00	-	-	-	119.573,39	1,15%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	729,80	14.354,80	-	4.991,88	1.938,00	-	-	5.398,00	-	-	-	-	27.412,48	0,26%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	16.113,00	10.231,00	-	60.342,61	8.080,00	570,00	50.376,00	4.126,00	-	-	-	149.838,61	1,44%
2.3.8	Veículos	-	-	246.000,00	-	-	-	-	-	230.000,00	-	-	-	476.000,00	4,59%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	18.140,00	-	16.275,00	-	-	-	-	34.415,00	0,33%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	1.257,95	6.624,55	-	-	-	-	-	-	7.882,50	0,08%
Subtotal Aquisição de Bens:		15.629,80	63.093,19	256.231,00	4.991,88	139.877,21	37.217,85	920,00	177.683,90	238.570,00	-	-	-	934.214,83	9,00%
2.4	Transferência para Reserva	57.941,72	45.712,37	38.489,97	42.324,44	66.235,63	-	49.380,29	163.876,67	-	-	-	-	463.961,09	4,47%
(S) Total de Saídas		469.029,00	945.476,96	1.120.626,38	1.023.936,48	1.318.685,42	1.306.147,61	1.151.055,27	734.092,60	1.812.492,02	33.280,05	-	-	10.378.782,87	100,00%

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	68.466,66	188.001,00	316.861,75	512.122,69	714.196,32	930.466,98	1.126.183,99	1.297.879,25	1.458.110,87	1.458.110,87	1.458.110,87	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	14.721,29	24.728,92	25.159,41	44.639,21	44.639,21	44.639,21	44.639,21	44.639,21	44.639,21	-	-	-	332.444,88
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	23.342,65	39.367,76	40.186,47	70.868,83	70.868,83	70.868,83	70.868,83	70.868,83	70.868,83	-	-	-	528.109,86
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	11.671,32	19.683,88	20.093,24	35.434,41	35.434,41	35.434,41	35.434,41	35.434,41	35.434,41	-	-	-	264.054,90
2.1.3.5 13º Salário	19.029,33	32.093,29	32.760,71	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	-	-	-	430.524,33
2.1.3.6 Férias	19.029,33	32.093,29	32.760,71	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	-	-	-	430.524,33
2.1.3.7 1/3 de Férias	6.343,11	10.697,76	10.920,24	19.257,83	19.257,83	19.257,83	19.257,83	19.257,83	19.257,83	-	-	-	143.508,09
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	19.029,33	32.093,29	32.760,71	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	57.773,50	-	-	-	430.524,33
Total de Entradas	113.166,36	190.758,19	194.641,49	343.520,78	343.520,78	343.520,78	343.520,78	343.520,78	343.520,78	-	-	-	2.559.690,72
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	8.307,46	7.867,18	7.652,78	23.633,40	22.542,32	14.321,31	12.250,89	12.497,96	9.716,43	-	-	-	118.789,70
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	13.463,02	12.300,73	11.834,12	39.176,95	37.137,68	21.980,20	20.176,32	21.875,63	18.286,37	-	-	-	196.231,02
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	6.731,51	6.150,36	5.917,06	19.588,47	18.568,84	10.990,10	10.088,16	10.937,82	9.143,19	-	-	-	98.115,51
2.1.3.5 13º Salário	3.365,75	3.075,18	2.958,53	9.794,24	9.284,42	5.495,05	5.044,08	5.468,91	4.571,59	-	-	-	49.057,76
2.1.3.6 Férias	1.682,88	1.537,59	1.479,26	4.897,12	4.642,21	2.747,53	2.522,04	2.734,45	2.285,80	-	-	-	24.528,88
2.1.3.7 1/3 de Férias	841,44	768,80	739,63	2.448,56	2.321,10	1.373,76	1.261,02	1.367,23	1.142,90	-	-	-	12.264,44
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	420,72	384,40	369,82	1.224,28	1.160,55	686,88	630,51	683,61	571,45	-	-	-	6.132,22
Total de Cancelamentos	34.812,78	32.084,23	30.951,20	100.763,01	95.657,11	57.594,83	51.973,02	55.565,61	45.717,73	-	-	-	505.119,53
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	3.559,43	12.047,75	12.592,52	12.339,79	13.430,87	21.651,88	23.722,30	23.475,23	26.256,76	-	-	-	149.076,53
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	6.327,49	21.418,15	22.237,02	21.771,23	23.642,19	38.760,71	42.293,33	41.151,76	45.906,32	-	-	-	263.508,20
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	149,59	-	1.162,72	-	-	-	7.730,09	5.748,35	-	-	-	14.790,75
2.1.3.5 13º Salário	-	1.250,84	-	1.426,38	24,20	1.036,81	-	7.115,97	8.306,86	-	-	-	19.161,06
2.1.3.6 Férias	-	1.510,08	-	4.750,03	6.948,31	5.702,53	21.806,76	17.830,15	24.865,60	-	-	-	83.413,46
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	503,35	-	1.715,51	1.690,79	1.979,06	8.008,36	6.290,09	8.731,17	-	-	-	28.918,33
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	2.259,86	-	4.331,16	53,68	524,30	-	12.666,62	17.756,37	-	-	-	37.591,99
Total de Gastos	9.886,92	39.139,62	34.829,54	47.496,82	45.790,04	69.655,29	95.830,75	116.259,91	137.571,43	-	-	-	596.460,32
Provisionamento do Período	68.466,66	188.001,00	316.861,75	512.122,69	714.196,32	930.466,98	1.126.183,99	1.297.879,25	1.458.110,87	1.458.110,87	1.458.110,87	1.458.110,87	

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
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

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

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
32	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
33	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
34	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
35	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
36	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
37	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
38	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
39	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
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

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
45	Longarina 3 lugares	Mobiliário	1.117,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
46	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
47	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
48	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
49	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
50	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
51	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
52	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
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

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
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
63	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
64	PC I5, fonte 500W, Placa Mãe, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
65	PC I5, fonte 500W, Placa Mãe, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
66	PC I5, fonte 500W, Placa Mãe, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
67	PC I5, fonte 500W, Placa Mãe, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
68	Mesa Reuniao	Mobiliário	360,00	27/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	46013	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
69	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	27/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	46013	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
70	PABX Leucotron Ision IP 1500 + Placa Media Gateway 16 canais + Placa 8RAP + Tronco IP	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	8.593,00	27/02/24	Mix Telecom Ltda	815	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
71	Mesa Auxiliar	Mobiliário	459,00	01/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46126	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
72	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	11/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46381	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
73	Cadeira De Escritorio Stripes Diretor Preta	Mobiliário	465,00	11/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
74	Cadeira De Escritorio Stripes Diretor Preta	Mobiliário	465,00	11/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
75	Nicho Para Microondas Em MDF (60x60x35CM)	Mobiliário	300,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
76	Fechamento De Pia Em MDF tendo Portas De Giro (114X58x59CM)	Mobiliário	550,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
77	Mesa Bancada Em MDF (287X80X40CM)	Mobiliário	900,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
78	Armario Em MDF Tendo Portas De Giro, Prateleiras Internas E Nicho Para Microondas (187X235X60CM)	Mobiliário	5.150,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
79	Fechamento De Pia Em MDF tendo Portas De Giro (124X58X59CM)	Mobiliário	600,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
80	Mesa Bancada em MDF (340X80X40CM)	Mobiliário	1.000,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
81	Fiat/Argo Drive 1.0 FLEX	Veículos	82.000,00	20/03/24	Roma Automoveis E Servicos Ltda	828927	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
82	Fiat/Argo Drive 1.0 FLEX	Veículos	82.000,00	21/03/24	Roma Automoveis E Servicos Ltda	828962	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
83	Fiat/Argo Drive 1.0 FLEX	Veículos	82.000,00	21/03/24	Roma Automoveis E Servicos Ltda	828963	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
84	HD Ext 2,5 4TB Seagate Expansion USB 3.0	Equipamentos de Informática	815,00	18/04/24	Off Comp Comercio e Serviços de Informatica Ltda	8131	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
85	Microondas Electrolux 27L BR MB37R 120676 10271CBB106	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	790,80	19/04/24	Friovix Comercio de Refrigeracao	489822	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
86	Refrig Electrolux 240L BR RE31 127 120910 01371 RBA 106	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.113,29	19/04/24	Friovix Comercio de Refrigeracao	489822	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
87	Balanca W 0200/50 A BR LED ECPC	Outros Materiais Permanentes	1.999,90	23/04/24	Estoma Life Comercio de Artigos Medicos e Ortopedicos Ltda	3812	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
88	Libell Beb Galão Coluna Master Inox 127 V 500010003	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	969,00	02/05/24	BH Filtros, bebedouros e purificadores de água Ltda	3998	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
89	Libell Beb Galão Coluna Master Inox 127 V 500010003	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	969,00	03/05/24	BH Filtros, bebedouros e purificadores de água Ltda	3998	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
90	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
91	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
92	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
93	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
94	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
95	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
96	Cadeira Giratoria	Mobiliário	494,00	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
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

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

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
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
124	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	471,69	08/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47814	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
125	Armário Roupeiro - Gra 7/20 - 1,96x1,23x0,36 - Ch 26 Cz	Mobiliário	1.290,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
126	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
127	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
128	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
129	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
130	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
131	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
132	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
133	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
134	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
135	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
136	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
137	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
138	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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 Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
140	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
141	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
142	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
143	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
144	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
145	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
146	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
147	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
148	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
149	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
150	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
151	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
152	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
153	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
154	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
155	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
156	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
157	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
158	Mesa 1,20	Mobiliário	350,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
159	Armario Alto	Mobiliário	570,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
160	Armario Alto	Mobiliário	570,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
161	Armario Alto	Mobiliário	570,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
162	Armario Alto	Mobiliário	570,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
163	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	845,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
164	Mesa ret 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	485,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
165	Mesa ret 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	485,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
166	Mesa ret 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	485,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
167	Mesa ret 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	485,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
168	Mesa em L madeira	Mobiliário	740,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
169	Mesa Redonda	Mobiliário	360,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
170	Mesa Redonda	Mobiliário	360,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
171	Armário Roupeiro - Gra1/8 - 1,96x0,63x0,36 - Crist LL	Mobiliário	690,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
172	Armário Roupeiro - Gra1/8 - 1,96x0,63x0,36 - Crist LL	Mobiliário	690,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
173	Mesa Refeitorio	Mobiliário	1.778,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
174	Mesa Refeitorio	Mobiliário	1.778,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
175	Longarina 3 lugares	Mobiliário	1.117,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
176	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
177	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
178	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
179	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
180	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
181	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
182	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
183	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
184	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
185	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
186	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
187	Armario Baixo	Mobiliário	313,00	10/05/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47878	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
188	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.660,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	486	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
189	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.660,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	486	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
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
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

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
198	PC I5, fonte 500W, Pl Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em	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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
206	PC I5, fonte 500W, Placa Mãe, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse.	Equipamentos de Informática	2.695,00	16/05/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	487	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
207	Roteador Wireless D-Band AX180 0 TP Link EX220	Equipamentos de Informática	379,00	20/05/24	Off Comp Comercio e Serviços de Informatica Ltda	8676	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
208	Switch 10/100mbps 24 portas	Equipamentos de Informática	626,69	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
209	Switch 10/100mbps 24 portas	Equipamentos de Informática	626,69	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
210	Voice Panel 50 portas cat.3	Equipamentos de Informática	418,82	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
211	Nobreak 2.5KVA	Equipamentos de Informática	2.666,59	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
212	Servidor De Arquivos (I5 11, 16GB, SSD 480GB, HD 3TB, HD EXT 3TB)	Equipamentos de Informática	6.298,68	21/05/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	32	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
213	Rack 44u x 570mm desmontado preto piso visor de 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

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
218	Carro Curativo Pintado (75x40x80cm)	Outros Materiais Permanentes	937,66	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3794	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
219	Armário Vitrine com 1 porta (40x50x150 cm)	Outros Materiais Permanentes	997,51	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3794	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
220	Smart TV LED 43" Samsung Tizen Wifi Full HD T5300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.859,90	05/06/24	Off Comp Comercio e Serviços de Informatica Ltda	8902	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
221	Roteador Empresarial Intelbras AP 1350 AC-S	Equipamentos de Informática	773,40	05/06/24	Euber Chaia Cotta e Silva 08316291690	36	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
222	Mesa Reunião - Mad	Mobiliário	636,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
223	Mesa Ret. 1200X600 Mad	Mobiliário	350,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
224	Mesa Ret. 1200X600 Mad	Mobiliário	350,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
225	Mesa Ret. 1200X600 Mad	Mobiliário	350,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
226	Armario Alto	Mobiliário	570,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
227	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
228	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
229	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	06/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48520	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
230	Balanca Ant Eletronica Adulto 200kg W200/50A Welmy	Outros Materiais Permanentes	1.257,95	11/06/24	Dormed Hospitalar Ltda	10971	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
231	Mesa (maca) para exame Clínico 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 com 1 porta (40x50x150 cm)	Outros Materiais Permanentes	997,51	04/06/24	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	3842	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
234	Gra 7/20 - 1,96x1,23x0,36 - CH 26CZ Cristal	Mobiliário	1.290,00	19/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48852	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
235	Gra 7/20 - 1,96x1,23x0,36 - CH 26CZ Cristal	Mobiliário	1.290,00	19/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48852	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
236	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	19/06/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	48852	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
237	Roteador Wireless TP Link EX220 Wifi 6 Gigabit Dual Band AX1800	Equipamentos de Informática	390,00	20/06//2024	ACC Solution Automação Comercial Ltda	11922	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
238	Roteador Wireless TP Link EX220 Wifi 6 Gigabit Dual Band AX1801	Equipamentos de Informática	390,00	20/06//2024	ACC Solution Automação Comercial Ltda	11922	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
239	Nobreak SMS Lite 600VA 300W Bivolt 115V 29202	Equipamentos de Informática	480,00	20/06//2024	ACC Solution Automação Comercial Ltda	11922	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
240	Nobreak SMS Lite 600VA 300W Bivolt 115V 29202	Equipamentos de Informática	480,00	20/06//2024	ACC Solution Automação Comercial Ltda	11922	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
241	Cofre Mecânico - CM 140 (140x90x40)	Outros Materiais Permanentes	4.390,00	21/06/24	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1758	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
242	Cofre Mecânico - CM 140 (140x90x40)	Outros Materiais Permanentes	4.390,00	24/06/24	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1759	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
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

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
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 Distribuicao de Moveis Ltda	49220	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
256	ROTEADOR TPLINK 4 ANTENAS AX1800 EX220 GIGABIT DUAL BAND	Equipamentos de Informática	350,00	18/07/24	MULT PRINT INFORMÁTICA	10818	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
257	QUADRO BRANCO LISO FORMICA DE ESQUADRIA 120x200	Outros Materiais Permanentes	506,67	01/08/24	Gol Comércio e Indústria LTDA	14673	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
258	QUADRO BRANCO LISO FORMICA DE ESQUADRIA 120x200	Outros Materiais Permanentes	506,67	01/08/24	Gol Comércio e Indústria LTDA	14673	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
259	QUADRO BRANCO LISO REFORCADO DE ESQUADRIA 120x150	Outros Materiais Permanentes	397,33	01/08/24	Gol Comércio e Indústria LTDA	14673	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
260	QUADRO BRANCO LISO REFORCADO DE ESQUADRIA 120x150	Outros Materiais Permanentes	397,33	01/08/24	Gol Comércio e Indústria LTDA	14673	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
261	GERADOR A DIESEL SILENT TOYAMA TDMG25SE3D-ATS, 25.0 KVA, TRIFASICO, 200V, 60HZ COM ATS INTEGRADO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	87.500,00	02/08/24	Costa Barbosa Construções e Serviços LTDA	23	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
262	SMART TV LED 43" SAMSUNG TIZEN WIFI FULL HD T5300 (UN43T5300AGXZD) (HDMI E USB) (PRETO)	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.859,90	13/08/24	Off Comp Comercio e Serviços de Informatica Ltda	10416	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
263	FRISBEL RESF IND. COLUNA 25L 127V RA02 020000047	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.795,00	13/08/24	Ribeiro e Lima Comercial LTDA	1568	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
264	FRISBEL RESF IND. COLUNA 25L 127V RA02 020000047	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.795,00	13/08/24	Ribeiro e Lima Comercial LTDA	1568	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
265	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
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

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
269	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
270	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
271	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
272	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
273	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
274	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
275	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
276	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
277	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
278	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
279	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
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

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
282	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
283	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
284	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
285	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
286	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
287	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
288	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
289	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
290	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
291	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
292	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
293	Cadeira Diretor Tecido Preto	Mobiliário	465,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
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

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
295	Mesa Reunião FAB	Mobiliário	636,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
296	Armário Alto FAB	Mobiliário	570,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
297	Armário Alto FAB	Mobiliário	570,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
298	Armário Alto FAB	Mobiliário	570,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
299	Armário Alto FAB	Mobiliário	570,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
300	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
301	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
302	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
303	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	811,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
304	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
305	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
306	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
307	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
308	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
309	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
310	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
311	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
312	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
313	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
314	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
315	Mesa 1,00x0,80 FAB	Mobiliário	420,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
316	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
317	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
318	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
319	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
320	Mesa em L FAB	Mobiliário	740,00	23/08/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	50381	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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

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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
412	Refrig Electrolux 240L BR RE31 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 2.086,47	02/09/2024	Friovix Comercio de Refrigeracao	649773	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
413	Refrig Electrolux 240L BR RE31 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 2.086,47	02/09/2024	Friovix Comercio de Refrigeracao	649773	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
414	Microondas Midea 27L PR MXSA27S1 1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 606,30	02/09/2024	Friovix Comercio de Refrigeracao	649773	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
415	Refrig Electrolux 240L BR RE31 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 2.086,47	02/09/2024	Friovix Comercio de Refrigeracao	649774	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
416	Refrig Electrolux 240L BR RE31 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 2.086,47	02/09/2024	Friovix Comercio de Refrigeracao	649774	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
417	Microondas Midea 27L PR MXSA27S1 1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 606,30	02/09/2024	Friovix Comercio de Refrigeracao	649774	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
418	Mesa Refeitorio Fab	Mobiliário	R\$ 1.778,00	20/09/2024	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	51207	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
419	Mesa Refeitorio Fab	Mobiliário	R\$ 1.778,00	20/09/2024	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	51207	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
420	Notebook 15.6POL Lenovo V15 Gen3 82UM000JBR (Core I3 1215U, 8GB DDR4, SSD 256GB NVME, Win11 Pro, 1YR. PS)	Equipamentos de Informática	R\$ 2.699,99	25/09/2024	Waz Hardware Import e Comercio de Suprimentos de Informática	277063	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
421	Notebook 15.6POL Lenovo V15 Gen3 82UM000JBR (Core I3 1215U, 8GB DDR4, SSD 256GB NVME, Win11 Pro, 1YR. PS)	Equipamentos de Informática	R\$ 2.699,99	25/09/2024	Waz Hardware Import e Comercio de Suprimentos de Informática	277063	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
422	Armario Alto Fab	Mobiliário	R\$ 570,00	24/09/2024	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	51285	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
423	Container 1000 Litros Preto RT	Outros Materiais Permanentes	R\$ 1.580,00	26/09/2024	Lixeiras BH Ltda	23876	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
424	Container 240 Litros Preto	Outros Materiais Permanentes	R\$ 330,00	26/09/2024	Lixeiras BH Ltda	23876	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
425	Container 240 Litros Preto	Outros Materiais Permanentes	R\$ 330,00	26/09/2024	Lixeiras BH Ltda	23876	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
426								
427								
428								
429								
430								
431								
432								
433								
434								
435								
436								
437								
438								
439								
440								
441								
442								
443								

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

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

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

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

Nº Lanço	Data 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	Fonte
752	04/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	4.390,00	Compra de 01 cofre mecânico para armazenamento do armamento dos agentes de segurança do Estado lotado na unidade	Contagem	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	10.807.379/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1758	21/06/2024	
753	04/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	4.390,00	Compra de 01 cofre mecânico para armazenamento do armamento dos agentes de segurança do Estado lotado na unidade	Passos	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	10.807.379/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1759	24/06/2024	
754	08/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.257,95	Compra de 01 Balança para sala de enfermagem da unidade	São Benedito	Dormed Hospitalar Ltda	01.505.499/0002-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10971	11/06/2024	
755	10/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	570,00	Compra de 01 armário alto para escritório.	Contagem	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49220	04/07/2024	
756	10/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	4.680,00	Compra de 06 Controladores de Ronda para utilizados durante a vigilância	Contagem	RM Maquinas e Sistemas	18.793.752/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46481	26/06/2024	
757	10/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	780,00	Compra de 01 Controladores de Ronda para utilizados durante a vigilância	Passos	RM Maquinas e Sistemas	18.793.752/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46480	26/06/2024	
758	10/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	3.900,00	Compra de 05 Controladores de Ronda para utilizados durante a vigilância	São Benedito	RM Maquinas e Sistemas	18.793.752/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46479	26/06/2024	
759	25/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	350,00	Compra de 01 roteador de internet, para substituir o anterior que queimou.	Passos	Mult Print Informatica Ltda	12.562.860/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10818	18/07/2024	
760	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	352,29	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade São Benedito.	São Benedito	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27393	04/06/2024	
761	01/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.729,84	Férias Deisiane Aparecida do Carmo periodo 04/07/2024 a 02/08/2024	Contagem	Deisiane Aparecida do Carmo	XXX.886.926-XX	Transferência	Sispag Salários	987491834	01/07/2024	
762	01/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	942,95	Férias Deisiane Aparecida do Carmo periodo 04/07/2024 a 02/08/2024	Contagem	Deisiane Aparecida do Carmo	XXX.886.926-XX	Transferência	Sispag Salários	987491834	01/07/2024	
763	01/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.201,13	Férias Romney Rodrigus Alves periodo 004/07/2024 a 02/08/2024	Contagem	Romney Rodrigus Alves	XXX.698.696-XX	Transferência	Sispag Salários	98749134	01/07/2024	
764	01/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.147,74	Férias Romney Rodrigus Alves periodo 04/07/2024 a 02/08/2024	Contagem	Romney Rodrigus Alves	XXX.698.696-XX	Transferência	Sispag Salários	98749134	01/07/2024	
765	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente Capacitação Interna Coordenadores 03/07	Contagem	Alexandro Alberto Ferreira	XXX.591.406-XX	Transferência	Sispag Salários	787671040	02/07/2024	
766	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente Capacitação Interna Coordenadores 03/07	Contagem	Marcelo Nunes Da Costa	XXX.607.066-XX	Transferência	Sispag Salários	787671040	02/07/2024	
767	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação Interna Coordenadores 03/07	Contagem	Romney Rodrigues Alves	XXX.698.696-XX	Transferência	Sispag Salários	787671040	02/07/2024	
768	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	46,00	Compra de equipamento de proteção individual 01 par de bota de PVC para funcionário da limpeza	Passos	CHC Comercio de Equipamentos e Ferramentas Ltda	52.984.840/00001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181	01/07/2024	
769	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Compra de 04 camisas para participar da capacitação geral dos coordenadores realizada dia 02/07	Passos	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5706	27/06/2024	
770	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Compra de 04 camisas para participar da capacitação geral dos coordenadores realizada dia 02/08	Contagem	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5703	27/06/2024	
771	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Gabriela Gomes Cardoso ref. a visita metodológica para realização de supervisão no CSE de Passos, entre os dias 08 a 11 de julho.	Passos	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	987882183	03/07/2024	
772	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,90	Passagem paga a colaboradora Gabriela Gomes Cardoso ref. a visita metodologica para realização de supervisão no CSE de Passos no dia 08 e 11 de julho.	Passos	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	987882183	03/07/2024	
773	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente Capacitação Interna Coordenadores 04/07	Contagem	Alexandro Alberto Ferreira	XXX.591.406-XX	Transferência	Sispag Salários	387724095	03/07/2024	
774	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente Capacitação Interna Coordenadores 04/07	Contagem	Marcelo Nunes Da Costa	XXX.607.066-XX	Transferência	Sispag Salários	387724095	03/07/2024	
775	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação Interna Coordenadores 04/07	Contagem	Romney Rodrigues Alves	XXX.698.696-XX	Transferência	Sispag Salários	387724095	03/07/2024	
776	03/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	436.584,00	Salário 06/2024 ref. 95 funcionários de Passos, 58 de Contagem e 09 de São Benedito	N/A	-	XXXXX	Transferência	Transferência	987788478	06/06/2024	
777	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.570,70	Compra de material de limpeza higienização da Unidade São Benedito e sacos plásticos para ser utilizados durante as visitas visando guardar os itens destinados aos acautelados.	Contagem	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	348659	05/06/2024	
778	04/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.293,09	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado salario no mês 06/2024 do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Pamela Mourao e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	04/07/2024	
779	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	901,63	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Passos.	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721.0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27705	07/06/2024	
780	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	950,00	Serviço de manutenção de rede e computadores	Passos	Lemos e Souza Informática Ltda	10.482.642/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2024173	02/07/2024	
781	04/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	667,21	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado salario no mês 06/2024 do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	04/07/2024	
782	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga ao colaborador Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita metodológica e capacitação no CSE de Passos, entre os dias 09 a 11 de julho	Passos	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	38856924	04/07/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Fonte
783	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	176,57	Passagem paga ao colaborador Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita metodológica e capacitação no CSE de Passos, nos dias 09 e 11 de julho	Passos	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	38856924	04/07/2024	
784	05/07/2024	jul/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	49.380,29	Transferência de reserva de recurso	N/A	Instituto Elo	07.514.913/00001-75		Extrato de Aplicação Financeira	-	05/07/2024	
785	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	615,95	Serviço de plotagem do portão de entrada do Centro Socioeducativo de Contagem	Contagem	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024392	10/06/2024	
786	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.832,90	Alimentação na unidade	São Benedito	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	374	03/07/2024	
787	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	72.026,70	Alimentação na unidade	Passos	Janiana Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87	01/07/2024	
788	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.382,11	Água e esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12440920071-2	02/07/2024	
789	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito Alimentação referente Capacitação Interna Coordenadores 02 e 03/07	Contagem	Denner Gustavo Alves Da Silva	XXX.957.196-XX	Transferência	Sispag Salários	788271748	05/07/2024	
790	05/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.148,80	Férias Adriano Correia de Paula período 10/07/2023 a 08/08/2024	São Benedito	Adriano Correia de Paula	XXX.103.446-XX	Transferência	Sispag Salários	788271748	05/07/2024	
791	05/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,45	Férias Adriano Correia de Paula período 10/07/2023 a 08/08/2024	São Benedito	Adriano Correia de Paula	XXX.103.446-XX	Transferência	Sispag Salários	788271748	05/07/2024	
792	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 08/07/2024	Contagem	Jaqueline Soares De Souza Roversi	XXX.935.486-XX	Transferência	Sispag Salários	788271748	05/07/2024	
793	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 08/07/2024	Contagem	Liliana De Assis Costa	XXX.100.816-XX	Transferência	Sispag Salários	788271748	05/07/2024	
794	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.531,80	Alimentação na unidade	Contagem	Quentinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	376	04/07/2024	
795	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	792,00	Compra de 40 pares de chinelos para atender a necessidade dos adolescentes	Passos	MG Comercio e Representação Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24	03/07/2024	
796	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	6,00	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria e Perfumaria Starling	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2697	03/07/2024	
797	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem paga a colaboradora Adriana Rosa Lazzarotti ref. a visita metodológica visando acompanhar e desenvolver o trabalho da coordenação técnica, nos dias 10 e 11 de julho.	Área Meio	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	9882058790002-56	08/07/2024	
798	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem paga ao colaborador Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. a visita metodológica visando acompanhar e desenvolver o trabalho da coordenação técnica, nos dias 10 e 11 de julho.	Área Meio	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	9882058790002-64	08/07/2024	
799	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem paga a colaboradora Priscila de Paula dos Santos ref. a visita metodológica visando acompanhar e desenvolver o trabalho da coordenação técnica, nos dias 10 e 11 de julho.	Área Meio	Priscila de Paula dos Santos	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salários	9882058790003-14	08/07/2024	
800	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ronielle Lopes Caetano ref. a visita metodológica visando acompanhar e desenvolver o trabalho da coordenação técnica, nos dias 10 e 11 de julho.	Área Meio	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	9882058790003-30	08/07/2024	
801	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	234,76	ISS Retido ref. 06/2024	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	2241860158-60	08/07/2024	
802	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem paga ao colaborador Victor Silvério Pereira ref. capacitação ampliada sobre violência institucional e reunião ampliada de direção de segurança, entre os dias 11 a 13 de julho.	Passos	Victor Silvério Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	588463393	08/07/2024	
803	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	208,69	Passagem a Victor Silvério Pereira ref. capacitação ampliada sobre violência institucional e reunião ampliada de direção de segurança, nos dias 11 e 13 de julho	Passos	Victor Silvério Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	588463393	08/07/2024	
804	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	109,95	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	348	01/07/2024	
805	09/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.568,60	Seguro de vida 07/2024 de 155 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	893851	27/06/2024	
806	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	415,00	Compra de mudas e adubo para continuidade do Projeto Plantando a Liberdade	Passos	Floreicultura São Luiz Passos Ltda	07.044.222/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1632	19/06/2024	
807	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Locação de impressoras para unidade de Passos	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.947/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024337	01/07/2024	
808	09/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.196,42	Plano odontológico ref. 07/2024 ref. a 153 Titulares e 94 dependentes (valor de dependentes descontado em folha de pagamento)	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/000168	Boleto Bancário	Nota Fiscal	429808	01/07/2024	
809	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	996,18	Material de Escritório	N/A	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43325	03/07/2024	
810	09/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.842,30	Bem estar social 06/2024 ref. 154 funcionarios	N/A	Proagir - Bem Estar Integral	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	887804	26/06/2024	
811	09/07/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.473,20	ISS Retido ref. 06/2024	Contagem	Prefeitura Municipal de Contagem	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Guia	401645527	09/07/2024	
812	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	65,00	Compra de 06 ibuttons para serem utilizados durante a vigilância	Contagem	RM Maquinas e Sistemas	18.793.752/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46481	26/06/2024	
813	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	65,00	Compra de 06 ibuttons para serem utilizados durante a vigilância	Passos	RM Maquinas e Sistemas	18.793.752/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46480	26/06/2024	
814	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	2.660,00	Pagamento de despesas do sindicato conf. Convenção Coletiva, Medicamentos para todos de 140 funcionários	Área Meio	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	71763	09/07/2024	
815	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	97,50	Compra de 15 ibuttons para serem utilizados durante a vigilância	São Benedito	RM Maquinas e Sistemas	18.793.752/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46479	26/06/2024	

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
816	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	955,60	Energia Elétrica	São Benedito	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	158760380	13/06/2024	
817	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Evelton Rodrigues dos Santos ref ao deslocamento da unidade de Passos do adolescente e deslocamento para cidade de Bambuí dia 07/07/2024.	Passos	Evelton Rodrigues dos Santos	XXX.244.076-XX	Transferência	Sispag Salários	188883057	10/07/2024	
818	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Sander Bruno Soares ref ao deslocamento do adolescente para a cidade de Bambuí dia 07/07/2024.	Passos	Sander Bruno Soares	XXX.866.816-XX	Transferência	Sispag Salários	188883057	10/07/2024	
819	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	181,78	Compra de lanche para os participantes do Projeto Campeonato e premiação dos vencedores	Passos	Supermercado Tiago Ltda	21.912.867/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	5813	08/07/2024	
820	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	19.470,00	Compra de uniformes para os colaboradores, foram adquiridas 270 blusas, 60 bonés e 126 calças.	Passos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	465	05/07/2024	
821	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	13.852,26	Prestação de Serviços de Contabilidade	N/A	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024273	01/07/2024	
822	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.890,00	Serviço de desobstrução e desentupimento da rede de esgoto da unidade	Contagem	Pablo Augusto Santiago Costa	54.915.254/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	20	11/07/2024	
823	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	48,18	Prestação de conta ref. a passagem paga ao colaborador Renes Augusto de Oliveira para capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, crédito da diferença.	Passos	Renes Augusto de Oliveira	XXX.555.356-XX	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
824	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação sobre a temática Violência Institucional - programa no dia 12/07/2024	Contagem	Alex Pereira De Andrade	XXX.266.546-XX	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
825	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista ref. convocação para participar da solenidade de entrega dos novos veículos em BH, nos dias 14 e 15 de julho	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
826	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,07	Passagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista ref. convocação para participar da solenidade de entrega dos novos veículos em BH, nos dias 14 e 15 de julho	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
827	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem paga ao colaborador Antônio Marques Rezende ref. convocação para participar da solenidade de entrega dos novos veículos em BH, nos dias 14 e 15 de julho	Passos	Antônio Marques Rezende	XXX.293.626-XX	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
828	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,07	Passagem paga ao colaborador Antônio Marques Rezende ref. convocação para participar da solenidade de entrega dos novos veículos em BH, nos dias 14 e 15 de julho	Passos	Antônio Marques Rezende	XXX.293.626-XX	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
829	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.783,40	Férias João Victor Beneditos de Souza período 15/07/2024 a 13/08/2024	Contagem	João Victor Beneditos de Souza	XXX.740.736-XX	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
830	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.009,84	Férias João Victor Beneditos de Souza período 15/07/2024 a 13/08/2024	Contagem	João Victor Beneditos de Souza	XXX.740.736-XX	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
831	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.234,57	Férias André Henrique Caetano dos Reis período 15/07/2024 a 29/07/2024	São Benedito	André Henrique Caetano dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
832	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,67	Férias André Henrique Caetano dos Reis período 15/07/2024 a 29/07/2024	São Benedito	André Henrique Caetano dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
833	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.002,48	Férias Ivan Marques Pereira período 15/07/2024 a 13/08/2024	Contagem	Ivan Marques Pereira	XXX.838.246-XX	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
834	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.607,45	Férias Ivan Marques Pereira período 15/07/2024 a 13/08/2024	Contagem	Ivan Marques Pereira	XXX.838.246-XX	Transferência	Sispag Salários	989086350	11/07/2024	
835	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Serviço de telefone fixo e internet	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	147004	12/07/2024	
836	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	675,90	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14393	08/07/2024	
837	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	714,18	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	99	04/07/2024	
838	12/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.173,65	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Estadual, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	12/07/2024	
839	12/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.823,29	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Regional, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	12/07/2024	
840	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.953,21	Água e Esgoto	São Benedito	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12442812141-5	05/07/2024	
841	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 15/07/2024	Contagem	Jaqueline Soares De Souza Roversi	XXX.935.486-XX	Transferência	Sispag Salários	589260923	12/07/2024	
842	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 15/07/2024	Contagem	Liliana De Assis Costa	XXX.100.816-XX	Transferência	Sispag Salários	589260923	12/07/2024	
843	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,06	Prestação de conta ref. a passagem ao colaborador João Paulo Amparado Silveira para capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, crédito da diferença.	Passos	João Paulo Amparado Silveira	XXX.656.796-XX	Transferência	Sispag Salários	589260923	12/07/2024	
844	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	48,18	Prestação de conta ref. a passagem ao colaborador José Francisco Teixeira para capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, crédito da diferença.	Passos	José Francisco Teixeira	XXX.656.796-XX	Transferência	Sispag Salários	589260923	12/07/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Fonte
845	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,06	Prestação de conta ref. a passagem ao colaborador José Vicente de Souza para capacitação em Belo Horizonte para coordenadores de equipe de todas as unidades, crédito da diferença.	Passos	José Vicente de Souza	XXX.300.566-XX	Transferência	Sispag Salários	589260923	12/07/2024	
846	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	30.928,42	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Estadual para 95 funcionários e 07 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	Transferência	-	12/07/2024	
847	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	29.027,92	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Regional para 76 funcionários e 08 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	Transferência	-	12/07/2024	
848	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	798,51	Compra de material de limpeza para higienização da Sede Administrativa	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29035	02/07/2024	
849	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.276,03	Material de Escritório	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43356	10/07/2024	
850	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	927,23	Link dedicado para melhoria da internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	465867747	03/07/2024	
851	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ramon Fernandes dos Santos, ref ao acompanhando de adolescente para cidade de Varginha.	Passos	Ramon Fernandes dos Santos	XXX.037.768-XX	Transferência	Sispag Salários	389674008	16/07/2024	
852	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Sander Bruno Soares, ref ao acompanhando de adolescente para cidade de Varginha.	Passos	Sander Bruno Soares	XXX.866.816-XX	Transferência	Sispag Salários	389674008	16/07/2024	
853	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Tiago Luiz Barbara, ref ao acompanhando de adolescente para cidade de Varginha.	Passos	Tiago Luiz Barbara	XXX.957.486-XX	Transferência	Sispag Salários	389674008	16/07/2024	
854	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	52,85	Prestação de conta ref. a passagem paga a colaboradora Gabriela Gomes Cardoso, crédito da diferença.	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	989732595	16/07/2024	
855	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	21,36	Prestação de conta ref. a passagem paga ao colaborador Paulo Márcio Rocha B. Santos, crédito da diferença.	Área Meio	Paulo Márcio Rocha B. Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	989732595	16/07/2024	
856	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.500,62	Serviço de telefone celular corporativo das unidades Contagem, Sede e São Benedito	N/A	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452372948	28/06/2024	
857	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Simone José da Silva ref. a visita para iniciar os trabalhos de clima organizacional e Bem Estar na unidade de Passos, entre os dias 22 a 25 de julho.	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	789901674	17/07/2024	
858	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	208,69	Passagem paga a colaboradora Simone José da Silva ref. a visita para iniciar os trabalhos de clima organizacional e Bem Estar na unidade de Passos, nos dias 22 e 25 de julho.	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	789901674	17/07/2024	
859	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	38,54	Prestação de conta ref. a passagem paga ao colaborador Antônio Marques Rezende, crédito da diferença.	Passos	Antônio Marques Rezende	XXX.293.626-XX	Transferência	Sispag Salários	789901674	17/07/2024	
860	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	38,54	Prestação de conta ref. a passagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista, crédito da diferença.	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	789901674	17/07/2024	
861	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Limpeza interna e externa de 03 veículos para serem entregues na solenidade do dia 15/07/2024	N/A	Daniel Carlos Martins	49.710.245/00001-00	Transferência	Nota Fiscal	29	16/07/2024	
862	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	245,30	Compra de jogos de tabuleiro para atividades esportivas e projetos.	Contagem	Mundo dos Esportes Ltda	16.865.768/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11237	12/07/2024	
863	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	92,57	IRRF retido Ref. 05/2024 Notas fiscais nº 20241205, 2021206, 20241267 e 423963	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	Transferência	-	18/07/2024	
864	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS	42.293,33	FGTS ref. 06/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/07/2024	
865	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	48.177,97	INSS Repasse 06/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/07/2024	
866	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	286,97	PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 07/2024 as Notas fiscais nº 20241205, 2021206, 20241267 e 423963	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	Transferência	-	18/07/2024	
867	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	330,00	INSS retido Ref. 06/2024 Nota fiscal nº 202459	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/07/2024	
868	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	23.722,30	INSS Patronal 06/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	Transferência	-	18/07/2024	
869	18/07/2024	jul/24	Repasse	Repasse	5.738.830,79	Repasse contrato de gestão 009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	18/07/2024	
870	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Martins Conceição ref a traslado de adolescente para a cidade de Uberaba dia 17/07/2024.	Contagem	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	190057969	18/07/2024	
871	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Jardeson Charles de Jesus ref a traslado de adolescente para a cidade de Uberaba dia 17/07/2024.	Contagem	Jardeson Charles de Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salários	190057969	18/07/2024	
872	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Italo Márcio Alves Rodrigues ref a traslado de adolescente para a cidade de Uberaba dia 17/07/2024.	Contagem	Italo Márcio Alves Rodrigues	XXX.411.196-XX	Transferência	Sispag Salários	190057969	18/07/2024	
873	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	16.634,07	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2024	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/07/2024	
874	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	126,00	Compra de 21 adaptadores de tomada para ligar os telefones fixos sem fio.	Área Meio	Filtrolandia Ltda	22.625.040/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6390	10/07/2024	
875	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	769,28	Serviço de lavagem de roupas dos adolescentes	Contagem	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024317	16/07/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Fonte
876	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	906,40	Compra de 06 capas protetoras de colchões para unidade.	Contagem	Cirurgia Santa Fé Ltda	31.233.074/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2083	19/07/2024	
877	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta paga ao colaborador Ramon Fernandes dos Santos, ref ao acompanhando de adolescente para cidade de Varginha, devido a viagem ter ocorrido em maior tempo que o previsto.	Passos	Ramon Fernandes dos Santos	XXX.037.768-XX	Transferência	Sispag Salários	790263796	19/07/2024	
878	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta paga ao colaborador Sander Bruno Soares, ref ao acompanhando de adolescente para cidade de Varginha, devido a viagem ter ocorrido em maior tempo que o previsto.	Passos	Sander Bruno Soares	XXX.866.816-XX	Transferência	Sispag Salários	790263796	19/07/2024	
879	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta paga ao colaborador Tiago Luiz Barbara, ref ao acompanhando de adolescente para cidade de Varginha, devido a viagem ter ocorrido em maior tempo que o previsto.	Passos	Tiago Luiz Barbara	XXX.957.486-XX	Transferência	Sispag Salários	790263796	19/07/2024	
880	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	64,90	Reembolso pago ao colaborador Sander Bruno Soares, ref ao Lanche e almoço pagos para o adolescente que estava sendo acompanhado até a cidade de Varginha.	Passos	Sander Bruno Soares	XXX.866.816-XX	Transferência	Sispag Salários	790263796	19/07/2024	
881	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 22/07/2024	Contagem	Jaqueline Soares De Souza Roversi	XXX.935.486-XX	Transferência	Sispag Salários	790263796	19/07/2024	
882	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 22/07/2024	Contagem	Liliana De Assis Costa	XXX.100.816-XX	Transferência	Sispag Salários	790263796	19/07/2024	
883	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.491,98	Energia Elétrica	Passos	Cernig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	165760874	08/07/2024	
884	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Marcelo Nunes Da Costa ref a traslado de adolescente para a cidade de Raul Soares dia 20/07/2024.	Contagem	Marcelo Nunes Da Costa	XXX.607.066-XX	Transferência	Transferência	-	20/07/2024	
885	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Max Paulus Bueno Souto ref a traslado de adolescente para a cidade de Raul Soares dia 20/07/2024.	Contagem	Max Paulus Bueno Souto	XXX.676.576-XX	Transferência	Transferência	-	20/07/2024	
886	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	63,24	Compra de potes descartáveis para uso durante a Festa Junina	Contagem	Loja das Meninas Ltda	04.832.778/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	90	17/07/2024	
887	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	24,00	Compra de Chicle para a realização de dinâmica com os funcionários, com o objetivo de integrar e promover conhecimento entre as pessoas.	Área Meio	PCA Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	08.688.027/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	20857	18/07/2024	
888	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.070,43	Compra de insumos para Oficina no Projeto Festa Junina	Contagem	Loja das Meninas Ltda	04.832.778/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	89	17/07/2024	
889	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Martins Conceição ref a traslado de adolescente para a cidade de Ipanema dia 22/07/2024.	Contagem	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	990520950	22/07/2024	
890	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Wesley Douglas Rodrigues Lopes ref a traslado de adolescente para a cidade de Ipanema dia 22/07/2024.	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	990520950	22/07/2024	
891	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.578,17	Água e esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690.0001-40	Boleto Bancário	Fatura	375233	21/06/2024	
892	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Pagamento ref à hospedagem de Gabriela Gomes Cardoso colaboradora da sede em supervisão de monitoria técnica em Passos entre os dias 08 a 11/07.	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20243007	17/07/2024	
893	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	238,80	Compra de jogos para atividades esportivas, oficinas e projetos.	Contagem	Veneza Artigos Desportivos Ltda	05.884.118/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	1507	17/07/2024	
894	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Pagamento ref à hospedagem de Priscila de Paula dos Santos Carvalho colaboradora da sede em visita de acompanhamento e desenvolvimento da coordenação financeira em Passos entre os dias 10 e 11/07.	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20243005	17/07/2024	
895	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	999,80	Compra de itens para Projeto de Esporte, 08 bolas para pratica diversas, 01 aro de basquete e 01 rede de vôlei.	Contagem	Veneza Artigos Desportivos Ltda	05.884.118/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	1509	17/07/2024	
896	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Pagamento ref à hospedagem de 03 colaboradores da Sede Administrativa em visita de acompanhamento e desenvolvimento da coordenação de monitoria e socioeducação em Passos entre os dias 10 e 11/07.	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20243008	17/07/2024	
897	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Pagamento ref à hospedagem de Paulo Marcio Rocha B. Santos colaborador da sede em capacitação entre a equipe técnica e de segurança em Passos entre os dias 09 a 11/07.	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20243006	17/07/2024	
898	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	85,00	Compra de 01 Webcam e 01 caixa de som para o computador para atender as necessidades durante as audiências dos adolescentes.	Contagem	Kalex Informática Ltda	35.408.454/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	5727	18/07/2024	
899	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	399,66	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes acautelados	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43858	17/07/2024	
900	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	250,95	Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes	Contagem	Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	3	24/07/2024	
901	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	7,98	Compra de barbone para realização de dinâmica com os funcionários, com o objetivo de integrar e promover conhecimento entre as pessoas.	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43590	18/07/2024	
902	24/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.420,92	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241424	08/07/2024	

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
903	24/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.594,44	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241505	09/07/2024	
904	24/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	942,09	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241425	08/07/2024	
905	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.810,96	Recarga de 11 cartões de vale transporte	N/A	Consortorio Operacional Do Transporte Coletivo De Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024205461	29/07/2024	
906	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	797,90	Recarga de 02 cartões de vale transporte	N/A	Consortorio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/00001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024187529	26/07/2024	
907	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	290,00	Compra de 01 caixa de som para o projeto festa junina e outros quando houver a necessidade	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	491	19/07/2024	
908	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	230,00	Compra de 01 Switch 8 portas para melhorara a conectividade e a infraestrutura da rede.	Passos	Mult Print Informatica Ltda	12.562.860/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10818	18/07/2024	
909	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	680,00	Recarga de 03 cartões de vale transporte	N/A	Consortorio Operacional Do Transporte Coletivo De Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024204794	29/07/2024	
910	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10.818,91	Recarga de 25 cartões de vale transporte	N/A	Consortorio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/00001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024187528	26/07/2024	
911	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	475,80	Recarga de 03 cartão de vale transporte	Passos	CAF Transportes e Utilidades Ltda	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2024906	24/07/2024	
912	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	72,05	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1817	22/07/2024	
913	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,62	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1816	22/07/2024	
914	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Darlin Pereira Amaro ref a traslado de adolescente para a cidade de Governador Valadares dia 25/07/2024	Contagem	Darlin Pereira Amaro	XXX.479.246-XX	Transferência	Sispag Salários	591049549	25/07/2024	
915	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Martins Conceição ref a traslado de adolescente para a cidade de Governador Valadares dia 25/07/2024	Contagem	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	591049549	25/07/2024	
916	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Matthaeus Fernando Ferreira ref a traslado de adolescente para a cidade de Governador Valadares dia 25/07/2024	Contagem	Matthaeus Fernando Ferreira	095.350.196-51	Transferência	Sispag Salários	591049549	25/07/2024	
917	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta ref. ao pagamento do colaborador Eder Martins Conceição ref a traslado de adolescente para a cidade de Uberaba, foi necessário o pagamento de mais uma diária.	Contagem	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	591049549	25/07/2024	
918	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta ref. ao pagameto do colaborador Jardeson Charles de Jesus ref a traslado de adolescente para a cidade de Uberaba, foi necessário o pagamento de mais uma diária.	Contagem	Jardeson Charles de Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salários	591049549	25/07/2024	
919	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta ref. ao pagameto do colaborador Italo Márcio Alves Rodrigues ref a traslado de adolescente para a cidade de Uberaba, foi necessário o pagamento de mais uma diária.	Contagem	Italo Márcio Alves Rodrigues	XXX.411.196-XX	Transferência	Sispag Salários	591049549	25/07/2024	
920	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	26.225,74	Referente a 1ª parcela do Contrato de implantação do grupo gerador na unidade de Contagem	Contagem	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202413	23/07/2024	
921	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	499,17	Compra de itens alimentícios para o projeto festa junina.	Contagem	Cerna Central Mineira Atacadista Ltda	03.083.231/0020-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59379	17/07/2024	
922	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	5.841,00	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Passos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	519	23/07/2024	
923	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 29/07/2024	Contagem	Jaqueline Soares De Souza Roversi	XXX.935.486-XX	Transferência	Sispag Salários	391222711	26/07/2024	
924	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Curso em Justiça e Práticas Restaurativas - programa no dia 29/07/2024	Contagem	Liliana De Assis Costa	XXX.100.816-XX	Transferência	Sispag Salários	391222711	26/07/2024	
925	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.350,45	Serviço de dedetização, imunização e controle de pragas em toda a unidade e limpeza e desinfecção do reservatório de agua.	Passos	Edgard Antonio de Souza	01.072.836/000164	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024522	23/07/2024	
926	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.135,17	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Contagem	Contagem	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29051	02/07/2024	
927	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.706,54	Férias Gianeiti Luiz Ferreira Matos período 01/08/2024 a 30/08/2024	São Benedito	Gianeiti Luiz Ferreira Matos	XXX.005.566-XX	Transferência	Sispag Salários	791424487	29/07/2024	
928	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	973,26	Férias Gianeiti Luiz Ferreira Matos período 01/08/2024 a 30/08/2024	São Benedito	Gianeiti Luiz Ferreira Matos	XXX.005.566-XX	Transferência	Sispag Salários	791424487	29/07/2024	
929	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,10	Pagamento ref à hospedagem de 02 colaboradores da unidade de Passos que participarão da solenidade de entrega dos carros em Belo Horizonte entre nos dias 14 e 15/07.	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	20243023	23/07/2024	
930	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	769,45	Recarga de cartão de combustível para Sede Administrativa	Área Meio	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65422	31/07/2024	
931	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	98,00	Compra de mini Cactos para oficina no projeto festa junina.	Contagem	Eco Flora Floricultura e Jardinagem Ltda	08.809.189/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2203	24/07/2024	
932	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	2.839,55	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65426	31/07/2024	
933	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,50	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria da Paz	24.019.150/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2758	24/07/2024	
934	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	1.497,30	Recarga de cartão de combustível para und. Passos	Passos	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65425	31/07/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Fonte
935	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.362,30	Pagamento ref à hospedagem de 04 colaboradores da unidade de Passos em capacitação de coordenadores em Belo Horizonte entre os dias 01 a 04/07.	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	20243024	23/07/2024	
936	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	454,10	Pagamento ref à hospedagem de 02 colaboradores da unidade de Passos em capacitação do corpo diretivo das unidades em Belo Horizonte entre os dias 25 a 27/06.	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	20243022	23/07/2024	
937	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,10	Pagamento ref à hospedagem do colaborador Victor Silverio Pereira da unidade de Passos em capacitação ampliada sobre violencia institucional em Belo Horizonte entre os dias 11 a 13/07.	Passos	Hotel Nacional INN BH Ltda	08.349.419/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	20243025	23/07/2024	
938	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	238,00	Fornecimento de lanche para a capacitação técnica da CEIP Contagem dia 22/07	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	74	24/07/2024	
939	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	205,00	Pagamento ref à hospedagem de 03 colaboradores da unidade de Contagem em traslado de adolescente para Uberaba entre os dias 18 e 19/07.	Contagem	Hotel Havana INN Uberaba Eireli	33.881.545/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	20241964	22/07/2024	
940	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Pagamento ref à hospedagem do colaboradora Simone Jose da Silva da sede em visita conforme cronograma junto com RH para iniciar trabalhos de clima organizacional e bem estar em Passos entre os dias 22 a 25/07.	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20243154	26/07/2024	
941	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	254,50	Fornecimento de lanche para a capacitação técnica da CEIP Contagem dia 18/07	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	73	24/07/2024	
942	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Pagamento ref à hospedagem de 02 colaboradores da unidade de Contagem em traslado de adolescente para cidade de Ipanema/MG entre os dias 22 e 23/07.	Contagem	Dilza Magalhães Valle da Costa	03.525.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2024603	25/07/2024	
943	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Tiago Felipe do Nascimento Santos ref a transferência de adolescente para a cidade de Ipatinga.	Contagem	Tiago Felipe do Nascimento Santos	XXX.765.176-XX	Transferência	Sispag Salários	391580673	30/07/2024	
944	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Martins Conceição ref a transferência de adolescente para a cidade de Ipatinga.	Contagem	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	391580673	30/07/2024	
945	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Mateus Correia da Silva ref a transferência de adolescente para a cidade de Ipatinga.	Contagem	Mateus Correia da Silva	XXX.853.036-XX	Transferência	Sispag Salários	391580673	30/07/2024	
946	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	30,00	Reembolso pago ao colaborador Marcelo Nunes da Costa ref ao valor gasto com gasolina para voltar da cidade Raul Soares dia 20/07, cartão de abastecimento estava na unidade.	Contagem	Marcelo Nunes da Costa	XXX.607.066-XX	Transferência	Sispag Salários	391580673	30/07/2024	
947	31/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	71.760,41	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2024	
948	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	3.229,60	Compra de 80 mantas de microfibra para os adolescentes acautelados	Passos	MG Comercio e Representação Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26	25/07/2024	
949	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,12	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1830	29/07/2024	
950	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,00	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria da Paz	24.019.150/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2463	26/07/2024	
951	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	21,80	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1832	29/07/2024	
952	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	818,44	Compra de material de papeleria para ser utilizado nas oficinas com os adolescentes da unidade	Passos	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	98	10/07/2024	
953	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	260,00	Compra de 400 salgados para o encerramento do Projeto Campeonato Esportivo dos adolescentes que cumprem medidas sócio educativas.	Passos	Janio Garcia Pereira	03.750.147/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3538	25/07/2024	
954	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.754,96	Serviço de realocação do portão de acesso ao setor administrativo da unidade	São Benedito	RLB Serviço e Comercio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411	29/07/2024	
955	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.691,00	Compra de roupas de cama e banho para atender as necessidades do Centro Socioeducativo. Foram compradas 20 mantas de microfibra, 10 fronhas, 10 toalhas e 10 lençóis.	Contagem	Araújo Dias Comercio Ltda	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22082	29/07/2024	
956	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.715,89	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	169869823	16/07/2024	
957	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.196,47	1/3 Férias Luiz Henrique Santos Roza período 05/08/2024 a 03/09/2024	Contagem	Luiz Henrique Santos Roza	XXX.091.026-XX	Transferência	Sispag Salários	192139720	02/08/2024	
958	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.169,43	Férias Luiz Henrique Santos Roza período 05/08/2024 a 03/09/2024	Contagem	Luiz Henrique Santos Roza	XXX.091.026-XX	Transferência	Sispag Salários	192139720	02/08/2024	
959	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	19,30	Tarifa bancaria referente a pagamentos excedente com PIX	N/A	Itaú Empresas	XXXXX	Debito	Extrato Bancário	-	02/08/2024	
960	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	726,00	Compra de lanche para o projeto festa junina dia 30/07	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	77	31/07/2024	
961	05/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.808,00	Compra de 04 quadros brancos lisos 02 120x200 e 02 120x150 para atender as necessidades de organização das equipes da unidade	Contagem	Gol Comercio e Industria Ltda	07.467.900/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	14673	01/08/2024	
962	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	371,20	Compra de 03 quadros brancos lisos 90x120 para atender as necessidades de organização das equipes da unidade	Contagem	Gol Comercio e Industria Ltda	07.467.900/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	14673	01/08/2024	
963	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,99	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1835	31/07/2024	

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
964	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.413,81	Compra de insumos para projeto de esporte, oficina torneio de futsal. Foram comprados 18 pares de tênis, 02 bolas, 02 traves de futebol, 20colete dupla face e 10 bambolê.	Contagem	Soccer Comercio de Artigos Esportivos Ltda	00.152.687/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	8354	30/07/2024	
965	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	989,50	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	101	25/07/2024	
966	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	396,00	Compra de 20 pares de chinelos para atender a necessidade dos adolescentes	Contagem	MG Comercio e Representação Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27	31/07/2024	
967	05/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	87.500,00	Aquisição de Gerador a Diesel Silent em acordo com o descritivo de implantação da unidade.	Contagem	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23	02/08/2024	
968	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	63,98	Água e esgoto	São Benedito	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1244629859-07	02/08/2024	
969	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	418.666,00	Salário 07/2024 ref. 88 funcionários de Passos, 58 de Contagem e 11 São Benedito.	N/A	-	XXXXX	Transferência	Transferência	992379827	05/08/2024	
970	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	667,21	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 07/2024 do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024	
971	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	48,99	Serviço de borracharia, conserto interno no pneu do veículo Argo placa SYR5J22	Contagem	Quirino Pneus e Rodas Ltda	38.292.893/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	202426	02/08/2024	
972	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	77.493,80	Alimentação na unidade	Passos	Janaína Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	01/08/2024	
973	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.220,81	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 07/2024 do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024	
974	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.351,86	Água e esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1244803460-58	29/07/2024	
975	06/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	06/08/2024	
976	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40.056,45	Alimentação na unidade	Contagem	Queatinhas da Vovô 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	383	05/08/2024	
977	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	310,78	ISS Retido ref. 07/2024	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	2242118865-13	07/08/2024	
978	08/08/2024	ago/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	71.760,41	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/00001-75		Extrato de Aplicação Financeira	-	08/08/2024	
979	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.730,09	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Edna Dias Dos Santos	XXX.530.276-XX	Guia	Guia FGTS Digital	-	08/08/2024	
980	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.837,28	13º salário sobre TRCT	Contagem	Edna Dias Dos Santos	XXX.530.276-XX	Transferência	Sispag Salários	1929374150000-18	08/08/2024	
981	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.175,04	Férias sobre TRCT	Contagem	Edna Dias Dos Santos	XXX.530.276-XX	Transferência	Sispag Salários	1929374150000-18	08/08/2024	
982	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.725,01	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Edna Dias Dos Santos	XXX.530.276-XX	Transferência	Sispag Salários	1929374150000-18	08/08/2024	
983	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11.345,06	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Edna Dias Dos Santos	XXX.530.276-XX	Transferência	Sispag Salários	1929374150000-18	08/08/2024	
984	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.416,90	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14541	05/08/2024	
985	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	13.852,26	Prestação de Serviços de Contabilidade	N/A	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024330	01/08/2024	
986	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.609,08	Seguro de vida 07/2024 de 159 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	911622	29/07/2024	
987	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	950,00	Serviço de manutenção de rede e computadores	Passos	Lemos e Souza Informática Ltda	10.482.642/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2024205	05/08/2024	
988	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras para unidade de Contagem	Contagem	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	9090	31/07/2024	
989	09/05/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	388,80	Compra de 03 aparelhos telefones, sendo um para o setor administrativo, um para a portaria e um para a sala de ligação dos adolescentes.	Passos	Brink Lar Ltda	00.389.128/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4914	17/07/2024	
990	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.942,10	Bem estar social 07/2024 ref. 158 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Integral	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	905294	29/07/2024	
991	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	149,59	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	359	01/08/2024	
992	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.315,35	Plano odontológico ref. 08/2024 ref. a 159 Titulares e 95 dependentes (valor de dependentes descontado em folha de pagamento)	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/000168	Boleto Bancário	Nota Fiscal	435301	02/08/2024	
993	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3.445,75	Alimentação na unidade	São Benedito	Queatinhas da Vovô 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	385	05/08/2024	
994	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	2.660,00	Pagamento de despesas do sindicato conf. Convenção Coletiva. Medicamentos para todos de 140 funcionários	Área Meio	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	78150	05/08/2024	
995	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	745,33	Energia Elétrica	São Benedito	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	173875387	25/07/2024	
996	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	374,26	ISS Retido ref. 07/2024	Contagem	Prefeitura Municipal de Contagem	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Guia	401654936	05/08/2024	
997	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	51,97	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Riacho Ltda	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1854	09/08/2024	
998	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	440,44	Compra de 01 mangueira de jardim de 12 metros e 01 escada domestica de 07 degraus para manutenção e limpeza da unidade	Contagem	Comercial Júpiter Ltda	04.111.016/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25590	29/07/2024	
999	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	20.251,16	Serviço de troca das divisórias da unidade São Bento, devido ao desgaste das anteriores e readequação de espaço pra implantação do bodyscan	São Benedito	Divisórias e Forros BH Ltda	19.756.440/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2024221	06/08/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Fonte
1000	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.460,00	Serviço de desmontagem e montagem das telas milimetradas das portas e janelas da cozinha da unidade	Passos	Marcelo Alves dos Reis	33.910.982/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	33	09/08/2024	
1001	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	313,00	Compra de bobinas de plásticos para armazenar ao alimentos recebidos pelos adolescentes e 10 borrifadores para armazenar álcool líquido	Passos	Já Embalagens Mineirinha Ltda	01.863.664/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	69407	08/08/2024	
1002	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	65,00	Compra de um aparelho de medir glicose para a equipe de enfermagem	Passos	Paramédicos Ltda	07.428.997/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	6262	07/08/2024	
1003	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	821,65	1/3 Férias Max Paulus Bueno Souto período 16/08/2024 a 14/09/2024	Contagem	Max Paulus Bueno Souto	XXX.676.576-XX	Transferência	Sispag Salários	5933818230000-10	12/08/2024	
1004	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.353,27	Férias Max Paulus Bueno Souto período 16/08/2024 a 14/09/2024	Contagem	Max Paulus Bueno Souto	XXX.676.576-XX	Transferência	Sispag Salários	5933818230000-10	12/08/2024	
1005	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Serviço de telefone fixo e internet	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	147110	14/03/2024	
1006	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	149,94	Compra de pilhas para atender as necessidades da sede	N/A	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43883	07/08/2024	
1007	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	826,16	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Passos.	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721.0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30019	18/07/2024	
1008	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	785,97	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes acautelados	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43958	08/08/2024	
1009	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	382,86	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	344	07/08/2024	
1010	13/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	20.278,98	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Regional para 66 funcionários e 11 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	Transferência	-	13/08/2024	
1011	13/09/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.795,02	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Estadual, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	13/08/2024	
1012	13/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.360,97	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Regional, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	13/08/2024	
1013	13/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	29.888,05	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Estadual para 86 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	-	13/08/2024	
1014	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.525,00	Compra de itens para Projeto de Esporte, 09 bolas para praticas diversas, 01 rede de futebol, 01 rede de vôlei e 02 peotecas	São Benedito	Casa dos Craques Comercio de Artigos Esportivos Ltda	18.570.713/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	8650	12/08/2024	
1015	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	255,00	Compra de 05 fitas para a rotuladora eletrônica para otimizar processos internos.	Área Meio	DHCP Informática do Brasil Ltda	05.549.856/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	264427	18/07/2024	
1016	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	905,13	Serviço de desinsetização(barata, lacraia e escorpião) e 03 aplicações de desratização nas áreas internas e externas.	São Benedito	Blindar Controle de Pragas e Vetores Ltda	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	999	12/08/2024	
1017	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Locação de impressoras para unidade de Passos	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.947/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024397	01/08/2024	
1018	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	790,63	Material de Limpeza	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30967	05/08/2024	
1019	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(280.879,59)	Passivo Trabalhista ref a transferência de funcionários do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023	Contagem	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Transferência	-	14/08/2024	
1020	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(119.374,99)	Passivo Trabalhista ref a transferência de funcionários do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023	São Benedito	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Transferência	-	14/08/2024	
1021	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	904,57	Link dedicado para melhoria da internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	468600621	03/08/2024	
1022	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.849,50	Serviço de telefone celular corporativo das unidades Passos, Contagem, Sede e São Benedito	N/A	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452372948	27/07/2024	
1023	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Cidney Antônio Lopes ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Contagem para Ipatinga, no dia 14/08/2024.	Contagem	Cidney Antônio Lopes	XXX.285.816-XX	Transferência	Sispag Salários	593774415	14/08/2024	
1024	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Martins Conceição ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Contagem para Ipatinga, no dia 14/08/2024.	Contagem	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	593774415	14/08/2024	
1025	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Elizeu Fontoura Dos Santos ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Contagem para Ipatinga, no dia 14/08/2024.	Contagem	Elizeu Fontoura Dos Santos	XXX.617366-0XX	Transferência	Sispag Salários	593774415	14/08/2024	
1026	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veiculos	12.949,46	Contratação de seguro Veicular com vigência do dia 12/08/2024 a 12/08/2025 para os três automóveis FIAT Argo adquiridos para serem utilizados nas unidades de Contagem, Passos e São Benedito.	N/A	Tokio Marine Seguradora S.A	033.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	128562142	13/08/2024	
1027	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Antônio Marques Rezende ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Passos para Casa de Semiliberdade de Bethânia, no dia 16/08/2024.	Passos	Antônio Marques Rezende	XXX.293.626-XX	Transferência	transferência	-	16/08/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Fonte
1028	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Silas Gomes de Oliveira ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Passos para Casa de Semilberdade de Bethânia, no dia 16/08/2024.	Passos	Silas Gomes de Oliveira	XXX.035.381-XX	Transferência	transferência	_	16/08/2024	
1029	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Suyane Talita Santana Bernardes ref. a traslado de adolescente devido a transferência da unidade de Passos para Casa de Semilberdade de Bethânia, no dia 16/08/2024.	Passos	Suyane Talita Santana Bernardes	XXX.236.956-XX	Transferência	transferência	_	16/08/2024	
1030	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.700,00	Transferência de recurso da conta do Contrato de Gestão 009/2023 para o Contrato de Gestão 008/2021 para pagamento de diárias de viagens prevista para a unidade de São Jerônimo no dia 17/08. Tendo em vista o saldo insuficiente na conta do Contrato de Gestão 008/2021 e a impossibilidade de resgate devido ao fim de semana.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	Transferência	-	16/08/2024	
1031	16/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Devolução da transferência de recurso para a conta do Contrato de Gestão 009/2023 para o Contrato de Gestão 008/2021 para pagamento de diárias de viagens prevista para a unidade de São Jerônimo no dia 17/08.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/000175	Crédito	Crédito	-	16/08/2024	
1032	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(1.700,00)	Devolução da transferência de recurso para a conta do Contrato de Gestão 009/2023 para o Contrato de Gestão 008/2021 para pagamento de diárias de viagens prevista para a unidade de São Jerônimo no dia 17/08.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	Transferência	-	19/08/2024	
1033	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Espaço	1.800,00	Locação de espaço para treinamento e capacitação dos colaboradores da unidade São Benedito nos dias 20 a 26 de agosto das 08:00 às 18:00 horas.	São Benedito	Instituto Centro De Capacitação E Apoio Ao Empreendedor - Instituto Centro Cape	74.125.394/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2024154	16/08/2024	
1034	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	500,00	Serviço de manutenção externa no gerador, o mesmo não estava acionando automaticamente quando faltava energia.	Passos	Real Eletromotores	41.945.194/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	3869	12/08/2024	
1035	19/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	1.859,90	Compra de 01 Smart TV Led 43" para uso nas atividades com os adolescentes	São Benedito	Offcomp Comercio e Serviços de Informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10416	13/08/2024	
1036	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.071,08	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175888096	06/08/2024	
1037	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Martins Conceição ref. a traslado de adolescente devido a sua desinternação da unidade de Contagem foi levado para a cidade de Perdões/MG, no dia 19/08/2024.	Contagem	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	594414497	19/08/2024	
1038	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Rogerio de Souza Matta Alves da Silva ref. a traslado de adolescente devido a sua desinternação da unidade de Contagem foi levado para a cidade de Perdões/MG, no dia 19/08/2024.	Contagem	Rogerio de Souza Matta Alves da Silva	XXX.645.206-XX	Transferência	Sispag Salários	594414497	19/08/2024	
1039	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga a colaboradora Mikaela Rhayane Lopes de S. Machado ref. a traslado de adolescente devido a sua desinternação da unidade de Contagem foi levado para a cidade de Perdões/MG, no dia 19/08/2024.	Contagem	Mikaela Rhayane Lopes de S. Machado	XXX.479.176-XX	Transferência	Sispag Salários	594414497	19/08/2024	
1040	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	373,28	PIS, COFINS e CSLL retido Ref. 07/2024 Nota fiscal nº 429808/20241424/20241425/20241505/522	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Transferência	Transferência	-	19/08/2024	
1041	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS	41.151,76	FGTS ref. 07/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	Transferência	-	19/08/2024	
1042	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	23.475,23	INSS Patronal ref. 07/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	Transferência	-	19/08/2024	
1043	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	14.450,51	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 07/2024	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência	Transferência	-	19/08/2024	
1044	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	47.760,01	Repasse de INSS 07/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	Transferência	-	19/08/2024	
1045	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	120,41	IRRF retido Ref. 07/2024 Notas fiscais nº 20241424, 20241425, 20241505,522 e 429808	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	Transferência	-	19/08/2024	
1046	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	179,30	INSS retido Ref. 07/2024 Nota fiscal nº 522	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	Transferência	-	19/08/2024	
1047	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	602,06	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103	14/08/2024	
1048	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	81,79	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2068245	20/07/2024	
1049	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	504,00	Compra de luvas e mascaras descartáveis	Contagem	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	104	14/08/2024	
1050	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,80	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1871	19/08/2024	
1051	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.148,17	Serviço de lavagem de roupas dos adolescentes	Contagem	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024365	14/08/2024	
1052	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,99	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1864	12/08/2024	
1053	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	812,49	Material de Escritório	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43988	13/08/2024	
1054	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Lucas Carvalho Drummond Feliciano	XXX.085.156-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1055	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Lucas Cristiano Lopes	XXX.193.586-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1056	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Lucas Henrique Da Cruz	XXX.848.976-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1057	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Luciana De O Venâncio Da Silva	XXX.959.056-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1058	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Lucimara Cristina Barnabé Fon	XXX.201.446-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1059	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Magno Rodrigues Da Silva	XXX.679.876-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1060	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Marcos Vinicius Cirino Fernand	XXX.901.436-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1061	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Mateus Correa Da Silva	XXX.853.036-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1062	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Mateus Oliveira De Moura	XXX.549.466-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1063	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Mirley Jeanne Vieira	XXX.967.166-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1064	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Pedro Henrique Dias Rocha	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1065	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Priscilla Dias Da Silva	XXX.905.426-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1066	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Rodrigo F De Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1067	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Ronaldo Esperidião Goncalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1068	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Samuel Domingos Soares	XXX.841.656-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1069	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Silvana Reis De Oliveira	XXX.614.666-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1070	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Tailia Stefani Silva	XXX.471.446-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1071	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Terezinha De Jesus Rocha	XXX.702.526-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1072	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Thiago Gomes Cirino	XXX.195.996-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1073	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Victor Hugo Souza De Jesus	XXX.550.636-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1074	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Waldano Marcelo Ramos	XXX.174.596-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1075	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Adilson Adriano Dos Santos	XXX.075.286-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1076	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Adriano Correa De Paula	XXX.103.446-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1077	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Ailton Carlos Felício	XXX.866.466-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1078	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Alexandro Alberto Ferreira	XXX.591.406-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1079	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Alisson De Paula Henriques	XXX.448.496-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1080	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Ana Beatriz Jestino Cesário	XXX.331.176-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1081	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Ana Carolina Carmo	XXX.102.146-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1082	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Andre Henrique Cadete Dos Rei	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1083	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	André Luiz Abrangens	XXX.318.416-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1084	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Andreia Cristina De Cassia Cir	XXX.794.306-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1085	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Angélica Luciana De Araújo	XXX.237.686-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1086	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Antônio Afonso Da Silva	XXX.714.216-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1087	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Camila Zuppo M De Oliveira	XXX.551.096-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1088	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Carlos Alberto De Moraes	XXX.694.446-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1089	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Carlos Henrique Jardim Dos San	XXX.734.866-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1090	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Carlos Henrique Lima De Olive	XXX.323.886-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1091	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1092	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Cristiano Gonçalves De Olivei	XXX.932.006-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1093	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Daniela De Souza Barbosa	XXX.888.146-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1094	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Danielle Furtado Dutra	XXX.528.336-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1095	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Dayse Claudino Do Nascimento	XXX.686.076-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1096	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Deivson Augusto Silva	XXX.368.246-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1097	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Eduardo Alves Da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1098	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Ely S N Junior	XXX.756.626-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1099	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Erivan Lucas Lima Dos Santos	XXX.899.946-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1100	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Eulclides Sa De Paula	XXX.148.156-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1101	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Fabiana Martins Portela	XXX.233.106-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1102	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Fabricio Augusto Papini P	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1103	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Flaiton Da Silva Lima	XXX.329.435-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1104	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Florian Costa Aguiar	XXX.474.116-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1105	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Franciele Estevão Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1106	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Francisco Jorge Dos Santos	XXX.547.486-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1107	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Francisco Nunes Neves	XXX.006.696-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1108	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Frederico Francisco Da Costa E	XXX.828.296-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1109	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Gabriel Augusto M Silva Aquin	XXX.391.736-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1110	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Gianeti Luiz Ferreira Matos	XXX.005.566-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1111	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Gislaine Diniz Rocha	XXX.219.286-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1112	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Glucia Regina Camargo Raposo	XXX.666.286-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1113	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Gleison Oscar De Paula	XXX.686.716-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1114	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Grace Kelly Dias	XXX.568.616-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1115	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Hélio Xavier De Assis	XXX.129.656-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1116	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Iury De Castro Ribeiro	XXX.906.466-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1117	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1118	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Joao Victor Marcelino Da Costa	XXX.886.596-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1119	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Jonathan M Viegas	XXX.606.926-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1120	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Josué Anunciação Da Silva	XXX.777.186-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1121	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Juliana Balduino	XXX.898.566-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1122	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Kennedy Da Rocha Miranda	XXX.982.246-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	
1123	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 20/08	São Benedito	Lívia C Martins De Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salários	394559131	20/08/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Fonte
1124	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Eder Martins Conceição ref. a traslado de adolescente devido a sua transferência para a cidade de Juiz de Fora no dia 21/08/2024.	Contagem	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	394885679	21/08/2024	
1125	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Lílana de Assis Costa ref. a traslado de adolescente devido a sua transferência para a cidade de Juiz de Fora no dia 21/08/2024.	Contagem	Lilana de Assis Costa	XXX.100.816-XX	Transferência	Sispag Salários	394885679	21/08/2024	
1126	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Rodrigo Natalino ref. a traslado de adolescente devido a sua transferência para a cidade de Juiz de Fora no dia 21/08/2024.	Contagem	Rodrigo Natalino	XXX.973.536-XX	Transferência	Sispag Salários	394885679	21/08/2024	
1127	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Adriano Correa De Paula	XXX.103.446-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1128	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Alexandro Alberto Ferreira	XXX.591.406-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1129	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Alisson De Paula Henriques	XXX.448.496-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1130	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Ana Beatriz Jestino Cesário	XXX.331.176-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1131	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Ana Carolina Carmo	XXX.102.146-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1132	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Andre Henrique Cadete Dos Rei	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1133	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Andre Luiz Abranges	XXX.318.416-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1134	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Andreia Cristina De Cassia Cir	XXX.794.306-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1135	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Angélica Luciana De Araujo	XXX.237.686-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1136	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Antônio Afonso Da Silva	XXX.714.216-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1137	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Camila Zuppo M De Oliveira	XXX.551.096-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1138	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Carlos Alberto De Moraes	XXX.694.446-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1139	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Carlos Henrique Jardim Dos San	XXX.734.866-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1140	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Carlos Henrique Lima De Olive	XXX.323.886-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1141	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1142	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Cristiano Goncalves De Olivei	XXX.932.006-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1143	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Daniela De Souza Barbosa	XXX.888.146-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1144	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Danielle Furtado Dutra	XXX.528.336-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1145	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Deivisson Augusto Silva	XXX.368.246-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1146	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Eduardo Alves Da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1147	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Ely S N Junior	XXX.756.626-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1148	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Erivan Lucas Lima Dos Santos	XXX.899.946-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1149	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Euclides Sa De Paula	XXX.148.456-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1150	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Fabiana Martins Portela	XXX.233.106-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1151	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Fabricao Augusto Papini P	XXX.799.326-8XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1152	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Falilton Da Silva Lima	XXX.329.435-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1153	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Florian Costa Aquiar	XXX.474.116-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1154	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Franciele Estevão Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1155	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Francisco Jorge Dos Santos	XXX.547.486-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1156	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Francisco Nunes Neves	XXX.066.696-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1157	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Frederico Francisco Da Costa E	XXX.828.296-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1158	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Gabriel Augusto M Silva Aquin	XXX.391.736-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1159	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Gianeti Luiz Ferreira Matos	XXX.005.566-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1160	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Gislaine Diniz Rocha	XXX.219.286-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1161	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Glauca Regina Camargo Raposo	XXX.666.286-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1162	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Grace Kelly Dias	XXX.568.616-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1163	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Hélio Xavier De Assis	XXX.129.656-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1164	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Iury De Castro Ribeiro	XXX.906.466-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1165	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1166	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Joao Victor Marcelino Da Costa	XXX.886.596-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1167	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Jonathan M Viegas	XXX.606.926-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1168	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Josué Anunciação Da Silva	XXX.777.186-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1169	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Juliana Balduino	XXX.898.566-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1170	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Kennedy Da Rocha Miranda	XXX.982.246-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1171	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Livia C Martins De Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1172	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Lucas Carvalho Drummond Felci	XXX.085.156-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1173	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Lucas Cristiano Lopes	XXX.193.588-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1174	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Lucas Henrique Da Cruz	XXX.848.976-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1175	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Luciana De O Venancio Da Silv	XXX.959.056-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1176	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Lucimara Cristina Barnabe Fon	XXX.201.446-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1177	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Magno Rodrigues Da Silva	XXX.679.876-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1178	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Marcos Vinicius Cirino Fernand	XXX.901.436-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1179	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Mateus Correa Da Silva	XXX.853.036-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1180	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Mateus Oliveira De Moura	XXX.549.466-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Fonte
1181	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Mirley Jeanne Vieira	XXX.967.166-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1182	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Pedro Henrique Dias Rocha	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1183	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Priscilla Dias Da Silva	XXX.905.426-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1184	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Rodrigo F De Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1185	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Ronaldo Speridiao Goncalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1186	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Samuel Domingos Soares	XXX.841.656-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1187	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Silvana Reis De Oliveira	XXX.614.666-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1188	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Tallia Stefani Silva	XXX.471.446-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1189	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Terezinha De Jesus Rocha	XXX.702.526-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1190	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Thiago Gomes Cirino	XXX.195.996-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1191	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Victor Hugo Souza De Jesus	XXX550636.32XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1192	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 21/08	São Benedito	Waldano Marcelo Ramos	XXX.174.596-XX	Transferência	Sispag Salários	194839333	21/08/2024	
1193	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	25.363,80	Pagamento referente a 1ª parcela do contrato da prestação de serviço de reforma do sistema de aquecimento solar da unidade	São Benedito	Marcos Daniel Baldoni Dias	14.895.846/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	316	19/08/2024	
1194	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	235,00	Compra de 2 refs para serem substituídos nos bebedouros de água da unidade.	São Benedito	Ponto dos Filtros Comercio Ltda	01.371.535/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	3013	19/08/2024	
1195	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Contagem	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70364	23/08/2024	
1196	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.024,00	Compra de roupas de cama para atender as necessidades do Centro Socioeducativo, foram compradas 100 fronhas.	Passos	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31	13/08/2024	
1197	22/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.590,00	Compra de 02 bebedouros de galão coluna 25l para fornecimento de água potável pra os adolescentes e funcionários	São Benedito	Ribeiro e Lima Comercial Ltda	42.799.940/0003-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1568	13/08/2024	
1198	22/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.047,03	Água e esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690.0001-40	Boleto Bancário	Fatura	458847	23/07/2024	
1199	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Denner Gustavo Alves da Silva ref. a traslado de adolescente devido a sua desinternação, para a cidade de Manhuaçu no dia 22/08/2024.	Contagem	Denner Gustavo Alves da Silva	XXX.957.196-XX	Transferência	Sispag Salários	595016647	22/08/2024	
1200	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Diego Henrique Rezende ref. a traslado de adolescente devido a sua desinternação, para a cidade de Manhuaçu no dia 22/08/2024.	Contagem	Diego Henrique Rezende	XXX.533.876-XX	Transferência	Sispag Salários	595016647	22/08/2024	
1201	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Lucas Carvalho Drummond Felciano	XXX.085.156-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1202	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Lucas Cristiano Lopes	XXX.193.586-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1203	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Lucas Henrique Da Cruz	XXX.848.976-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1204	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Luciana De O Venancio Da Silv	XXX.959.056-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1205	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Lucimara Cristina Barnabe Fon	XXX.201.446-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1206	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Magno Rodrigues Da Silva	XXX.679.876-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1207	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Marcos Vinicius Cirino Fernando	XXX.901.436-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1208	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Mateus Correa Da Silva	XXX.853.036-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1209	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Mateus Oliveira De Moura	XXX.549.466-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1210	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Mirley Jeanne Vieira	XXX.967.166-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1211	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Pedro Henrique Dias Rocha	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1212	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Priscilla Dias Da Silva	XXX.905.426-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1213	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Rodrigo F De Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1214	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Ronaldo Speridiao Goncalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1215	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Samuel Domingos Soares	XXX.841.656-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1216	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Silvana Reis De Oliveira	XXX.614.666-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1217	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Tallia Stefani Silva	XXX.471.446-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1218	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Thiago Gomes Cirino	XXX.195.996-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1219	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Victor Hugo Souza De Jesus	XXX.550.636-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1220	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Waldano Marcelo Ramos	XXX.174.596-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1221	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Adriano Correa De Paula	XXX.103.446-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1222	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Alexandro Alberto Ferreira	XXX.591.406-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1223	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Alisson De Paula Henriques	XXX.448.496-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1224	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Ana Beatriz Jeslino Cesario	XXX.331.176-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1225	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Ana Carolina Carmo	XXX.102.146-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1226	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Andre Henrique Cadete Dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1227	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Andre Luiz Abranges	XXX.318.416-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1228	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Angelica Luciana De Araujo	XXX.237.686-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1229	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Antonio Alfonso Da Silva	XXX.714.216-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1230	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Camila Zuppo M De Oliveira	XXX.551.096-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1231	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Carlos Alberto De Moraes	XXX.694.446-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1232	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Carlos Henrique Jardim Dos Santos	XXX.734.866-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1233	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Carlos Henrique Lima De Olive	XXX.323.886-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1234	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1235	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Cristiano Goncalves De Oliveira	XXX.932.006-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1236	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Daniela De Souza Barbosa	XXX.888.146-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1237	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Danielle Furtado Dutra	XXX.528.336-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1238	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Devson Augusto Silva	XXX.368.246-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1239	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Eduardo Alves Da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1240	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Ely S N Junior	XXX.756.626-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1241	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Erivan Lucas Lima Dos Santos	XXX.899.946-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1242	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Euclides Sa De Paula	XXX.148.156-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1243	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Fabiana Martins Portela	XXX.233.106-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1244	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Fabricao Augusto Papini P	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1245	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Flaiton Da Silva Lima	XXX.329.435-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1246	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Florian Costa Aguiar	XXX.474.116-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1247	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Franciele Estevoa Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1248	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Francisco Jorge Dos Santos	XXX.547.486-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1249	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Francisco Nunes Neves	XXX.006.696-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1250	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Frederico Francisco Da Costa E	XXX.828.296-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1251	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Gabriel Augusto M Silva Aquin	XXX.391.736-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1252	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Gianeti Luiz Ferreira Matos	XXX.005.566-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1253	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Gelsaine Diniz Rocha	XXX.219.286-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1254	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Glaucia Regina Camargo Raposo	XXX.666.286-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1255	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Grace Kelly Dias	XXX.568.616-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1256	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Hello Xavier De Assis	XXX.129.656-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1257	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Iury De Castro Ribeiro	XXX.906.466-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1258	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1259	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Joao Victor Marcelino Da Costa	XXX.886.596-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1260	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Jonathan M Viegas	XXX.606.926-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1261	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Josue Anunciacao Da Silva	XXX.777.186-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1262	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Juliana Balduno	XXX.898.566-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1263	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Kennedy Da Rocha Miranda	XXX.982.246-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1264	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 22/08	São Benedito	Livia C Martins De Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salários	794967221	22/08/2024	
1265	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para unidade São Benedito	São Benedito	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70663	26/08/2024	
1266	23/08/2024	ago/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	20241638	09/08/2024	
1267	23/08/2024	ago/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	20241639	09/08/2024	
1268	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e Industrial	154,00	Compra de 02 pares de botas de PVC para os profissionais da área de limpeza	São Benedito	Vital Equipamento de Proteção Ltda	28.376.931.0001/08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8036	20/08/2024	
1269	23/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	110,65	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	20241818	20/08/2024	
1270	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para unidade Passos	Passos	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70662	26/08/2024	
1271	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	26.225,74	Referente a 2ª parcela do Contrato de implantação do grupo gerador na unidade de Contagem	Contagem	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202414	21/08/2024	
1272	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.980,82	Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes	Contagem	Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	4	23/08/2024	
1273	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Lucas Cavalho Drummond Felci	XXX.085.156-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1274	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Lucas Cristiano Lopes	XXX.193.566-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1275	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Lucas Henrique Da Cruz	XXX.848.976-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1276	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Luciana De O Venancio Da Silv	XXX.959.056-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1277	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Lucimara Cristina Barnabe Fon	XXX.201.446-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1278	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Magno Rodrigues Da Silva	XXX.679.876-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1279	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Marcos Vinicius Cirino Fernand	XXX.901.436-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1280	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Mateus Correa Da Silva	XXX.853.036-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1281	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Mateus Oliveira De Moura	XXX.549.466-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1282	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Mirley Jeanne Vieira	XXX.967.166-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1283	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Pedro Henrique Dias Rocha	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1284	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Priscilla Dias Da Silva	XXX.905.426-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1285	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Rodrigo F De Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1286	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Ronaldo Speridiao Goncalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1287	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Samuel Domingos Soares	XXX.841.656-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1288	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Silvana Reis De Oliveira	XXX.614.666-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1289	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Talia Stefani Silva	XXX.471.446-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1290	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Thiago Gomes Cirino	XXX.195.996-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1291	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Victor Hugo Souza De Jesus	XXX.550.636-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1292	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Waldano Marcelo Ramos	XXX.174.596-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Fonte
1293	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Adriano Correa De Paula	XXX.103.446-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1294	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Alexandro Alberto Ferreira	XXX.591.406-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1295	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Alisson De Paula Henriques	XXX.448.496-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1296	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Ana Beatriz Jestino Cesario	XXX.331.176-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1297	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Ana Carolina Carmo	XXX.102.146-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1298	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Andre Henrique Cadete Dos Rei	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1299	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Andre Luiz Abrangens	XXX.318.416-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1300	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Angelica Luciana De Araujo	XXX.237.686-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1301	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Antonio Alfonso Da Silva	XXX.714.216-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1302	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Camila Zuppo M De Oliveira	XXX.551.096-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1303	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Carlos Alberto De Moraes	XXX.694.446-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1304	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Carlos Henrique Jardim Dos San	XXX.734.866-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1305	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Carlos Henrique Lima De Olive	XXX.323.886-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1306	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1307	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Cristiano Goncalves De Olivei	XXX.932.006-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1308	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Daniela De Souza Barbosa	XXX.888.146-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1309	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Danielle Furtado Dutra	XXX.528.336-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1310	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Deivson Augusto Silva	XXX.368.246-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1311	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Eduardo Alves Da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1312	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Ely S N Junior	XXX.756.626-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1313	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Erivan Lucas Lima Dos Santos	XXX.899.946-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1314	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Euclides Sa De Paula	XXX.148.156-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1315	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Fabiana Martins Portela	XXX.233.106-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1316	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Fabrizio Augusto Papini P	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1317	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Fililton Da Silva Lima	XXX.329.435-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1318	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Florian Costa Aguiar	XXX.474.116-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1319	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Franciele Estevao Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1320	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Francisco Jorge Dos Santos	XXX.547.486-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1321	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Francisco Nunes Neves	XXX.006.696-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1322	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Frederico Francisco Da Costa E	XXX.828.296-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1323	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Gabriel Augusto M Silva Aquin	XXX.391.736-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1324	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Gianetti Luiz Ferreira Matos	XXX.005.566-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1325	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Gislaine Diniz Rocha	XXX.219.286-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1326	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Glauca Regina Camargo Raposo	XXX.666.286-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1327	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Grace Kelly Dias	XXX.568.616-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1328	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Helo Xavier De Assis	XXX.129.656-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1329	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Iury De Castro Ribeiro	XXX.906.466-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1330	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1331	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Joao Victor Marcelino Da Costa	XXX.886.596-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1332	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Jonathan M Viegas	XXX.606.926-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1333	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Josue Anunciacao Da Silva	XXX.777.186-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1334	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Juliana Balduino	XXX.898.566-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1335	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Kennedy Da Rocha Miranda	XXX.982.246-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1336	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Livia C Martins De Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salários	795102704	23/08/2024	
1337	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.850,00	Compra de 10 colchões D23 solteiro antichamas para atender as necessidades dos adolescentes	Contagem	Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62165	19/08/2024	
1338	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Uniformes	16.833,00	Compra de uniformes para os adolescentes acatutelados, foram adquiridos 93 camisas, 93 bermudas, 62 blusas e 62 calças de moletom	São Benedito	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5846	20/08/2024	
1339	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Uniformes	16.833,00	Compra de uniformes para os adolescentes acatutelados, foram adquiridos 93 camisas, 93 bermudas, 62 blusas e 62 calças de moletom	Contagem	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5844	20/08/2024	
1340	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.850,00	Compra de 10 colchões D23 solteiro antichamas para atender as necessidades dos adolescentes	São Benedito	Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62166	19/08/2024	
1341	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Lucas Carvalho Drummond Felci	XXX.085.156-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1342	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Lucas Cristiano Lopes	XXX.193.586-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1343	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Lucas Henrique Da Cruz	XXX.848.976-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1344	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Luciana De O Venancio Da Silv	XXX.959.056-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1345	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Lucimara Cristina Barnabe Fon	XXX.201.446-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1346	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Magno Rodrigues Da Silva	XXX.679.876-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1347	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Marcos Vinicius Cirino Fernand	XXX.901.436-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1348	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Mateus Correa Da Silva	XXX.853.036-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1349	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Mateus Oliveira De Moura	XXX.549.466-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1350	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Mirley Jeanne Vieira	XXX.967.166-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1351	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Pedro Henrique Dias Rocha	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1352	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Priscilla Dias Da Silva	XXX.905.426-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1353	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Rodrigo F De Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1354	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Ronaldo Speridiao Goncalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1355	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Samuel Domingos Soares	XXX.841.656-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1356	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Silvana Reis De Oliveira	XXX.614.666-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1357	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Taltia Stefani Silva	XXX.471.446-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1358	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Thiago Gomes Cirino	XXX.195.996-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1359	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Victor Hugo Souza De Jesus	XXX.550.636-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1360	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Waldano Marcelo Ramos	XXX.174.596-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1361	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Adriano Correa De Paula	XXX.103.446-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1362	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Alexandro Alberto Ferreira	XXX.591.406-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1363	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Alisson De Paula Henriques	XXX.448.496-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1364	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Ana Beatriz Jestino Cesario	XXX.331.176-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1365	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Ana Carolina Carmo	XXX.102.146-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1366	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Andre Henrique Cadete Dos Rei	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1367	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	André Luiz Abrangens	XXX.318.416-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1368	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Angelica Luciana De Araujo	XXX.237.686-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1369	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Antonio Afonso Da Silva	XXX.714.216-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1370	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Camila Zuppo M De Oliveira	XXX.551.096-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1371	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Carlos Alberto De Moraes	XXX.694.446-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1372	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Carlos Henrique Jardim Dos San	XXX.734.866-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1373	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Carlos Henrique Lima De Olive	XXX.323.886-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1374	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1375	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Cristiano Goncalves De Olivei	XXX.932.006-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1376	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Daniela De Souza Barbosa	XXX.888.146-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1377	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Danielle Furtado Dutra	XXX.528.336-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1378	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Deivson Augusto Silva	XXX.368.246-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1379	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Eduardo Alves Da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1380	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Ely S N Junior	XXX.756.626-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1381	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Erivan Lucas Lima Dos Santos	XXX.899.946-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1382	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Euclides Sa De Paula	XXX.148.156-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1383	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Fabiana Martins Portela	XXX.233.106-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1384	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Fabrizio Augusto Papini P	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1385	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Feliton Da Silva Lima	XXX.329.435-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1386	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Florian Costa Aguiar	XXX.474.116-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1387	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Franciele Estevo Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1388	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Francisco Jorge Dos Santos	XXX.547.486-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1389	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Francisco Nunes Neves	XXX.006.696-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1390	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Frederico Francisco Da Costa E	XXX.828.296-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1391	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Gabriel Augusto M Silva Aquin	XXX.391.736-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1392	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Gianetti Luiz Ferreira Matos	XXX.005.566-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1393	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Gislaine Diniz Rocha	XXX.219.286-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1394	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Glucia Regina Camargo Raposo	XXX.666.286-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1395	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Grace Kelly Dias	XXX.568.616-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1396	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Hello Xavier De Assis	XXX.129.656-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1397	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Iury De Castro Ribeiro	XXX.906.466-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1398	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1399	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Joao Victor Marcelino Da Costa	XXX.886.596-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1400	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Jonathan M Viegas	XXX.606.926-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1401	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Josue Anunciacao Da Silva	XXX.777.186-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1402	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Juliana Balduino	XXX.898.566-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1403	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Kennedy Da Rocha Miranda	XXX.982.246-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1404	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a Capacitação 23/08	São Benedito	Livia C Martins De Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salários	395304404	26/08/2024	
1405	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	8.721,27	Recarga de 19 cartões de vale transporte	N/A	Consortio Ótimo de Bilhagem Eletrônica	10.426.715/00001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024217761	28/08/2024	
1406	27/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	956,50	Serviço de manutenção na rede de computadores referente ao mês de julho.	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024138	05/08/2024	
1407	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.180,52	Recarga de 10 cartões de vale transporte	N/A	Consortio Operacional Do Transporte Coletivo De Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024240072	29/08/2024	
1408	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.367,11	Recarga de 11 cartões de vale transporte	N/A	Consortio Ótimo de Bilhagem Eletrônica	10.426.715/00001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024218336	28/08/2024	
1409	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.868,04	Recarga de 11 cartões de vale transporte	N/A	Consortio Operacional Do Transporte Coletivo De Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024240482	29/08/2024	
1410	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	44,45	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Riacho	04.700.334/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1877	20/08/2024	
1411	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	483,60	Recarga de 03 cartão de vale transporte	Passos	CAF Transportes e Utilidades Ltda	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal			
1412	27/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.111,27	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178461696	15/08/2024	

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1413	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	331,40	Serviço de desentupimento e limpeza da tubulação da pia na copa dos funcionários.	Passos	Edgard Antônio de Souza	01.072.836/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2024608	23/08/2024	
1414	29/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	50.376,00	Compra de moveis de escritório	São Benedito	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50381	23/08/2024	
1415	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.195,00	Compra de 01 mesa redonda, 35 cadeiras fixas, 01 gaveteiro volante e um armário baixo para atender a demanda da unidade	São Benedito	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50381	23/08/2024	
1416	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.208,00	Compra de 32 cadeiras Bistrot eco branca para atender a demanda da unidade	São Benedito	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50382	23/08/2024	
1417	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Cursos	1.800,00	Pagamento ref. a 50% da Locação do espaço nos dias 20 a 23 e 26/08/2024 para treinamento e capacitação dos colaboradores da Unidade de São Benedito	São Benedito	Instituto Centro De Capacitação E Apoio Ao Empreendedor - Instituto Centro Cape	74.125.394/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2024154	16/08/2024	
1418	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Cursos	3.957,50	Pagamento ref. a coffe breack servido nos dias 20 a 23 e 26/08/2024 para treinamento e capacitação dos colaboradores da Unidade de São Benedito	São Benedito	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/000164	Transferência	Nota Fiscal	90	28/08/2024	
1419	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga ao colaborador Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita metodológica e capacitação no CSE de Passos, entre os dias 03 a 05 de setembro	Passos	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
1420	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	192,63	Passagem paga ao colaborador Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita metodológica e capacitação no CSE de Passos, entre os dias 03 a 05 de setembro	Passos	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
1421	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.278,69	13º salário sobre TRCT	Passos	Otavio Bertoldo Cristo	XXX.694.386-XX	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
1422	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.243,56	Férias sobre TRCT	Passos	Otavio Bertoldo Cristo	XXX.694.386-XX	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
1423	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	414,52	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Otavio Bertoldo Cristo	XXX.694.386-XX	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
1424	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.321,56	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Otavio Bertoldo Cristo	XXX.694.386-XX	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
1425	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.779,14	Férias funcionário Victor Hugo Souza de Jesus período 02/09/2024 a 01/10/2024	São Benedito	Victor Hugo Souza de Jesus	XXX.550.636-XX	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
1426	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.007,84	1/3 Férias funcionário Victor Hugo Souza de Jesus período 02/09/2024 a 01/10/2024	São Benedito	Victor Hugo Souza de Jesus	XXX.550.636-XX	Transferência	Sispag Salários	195881528	29/08/2024	
	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(328.892,56)	Passivo Trabalhista ref a transferência de funcionários do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023	São Benedito	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Transferência	-	30/08/2024	
1428	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Serviço de reparo na central do veículo, as travas elétricas das portas estavam falhando.	Passos	Agnaldo Alfonso de Carvalho	28.509.441/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	202479	29/08/2024	
1429	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Passos	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72450	02/09/2024	
1430	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	2.514,00	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Passos	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72448	02/09/2024	
1431	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.325,70	Compra de roupas de roupas íntimas para atender as necessidades do Centro Socioeducativo, foram compradas 100 cuecas e 14 kits com 03 pares de meia.	Passos	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33	26/08/2024	
1432	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.109,71	Férias Cleuber Peixoto dos Santos período 04/09/2024 a 03/10/2024	Contagem	Cleuber Peixoto dos Santos	XXX.177.826-XX	Transferência	Sispag Salários	396087025	30/08/2024	
1433	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.124,60	Férias Cleuber Peixoto dos Santos período 04/09/2024 a 03/10/2024	Contagem	Cleuber Peixoto dos Santos	XXX.177.826-XX	Transferência	Sispag Salários	396087025	30/08/2024	
1434	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista ref. a capacitação do corpo diretivo das Unidades entre os dias 05 a 07 de setembro	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	396087025	30/08/2024	
1435	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	176,57	Passagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista ref. a capacitação do corpo diretivo das Unidades entre os dias 05 a 07 de setembro	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	396087025	30/08/2024	
1436	30/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	92.116,26	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/08/2024	
1437	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem paga ao colaborador Luciano Silva De Souza ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Teófilo Ottoni entre os dias 31/08 e 01/09/2024.	Contagem	Luciano Silva De Souza	XXX.241.856-XX	Transferência	Transferência	_	31/08/2024	
1438	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem paga a colaboradora Danielle Cristine Dos Santos ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Teófilo Ottoni entre os dias 31/08 e 01/09/2024.	Contagem	Danielle Cristine Dos Santos	XXX.229.256-XX	Transferência	Transferência	_	31/08/2024	
1439	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	92,60	Compra de 01 par de botas de PVC para os profissionais da área de limpeza	Área Meio	Vital Equipamento de Proteção Ltda	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8065	29/08/2024	
1440	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9,50	Cópia de chaves simples da porta da sala da diretoria	Área Meio	Chaveiro Barro Preto Ltda	07.796.148/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	20242002	29/08/2024	
1441	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.420,00	Compra de 05 maquinas para corta cabelo profissional, para substituir as que estão danificadas.	Passos	Alfa Passos Limitada	49.848.271/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	3	29/08/2024	
1442	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.814,72	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Contagem	Contagem	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31128	07/08/2024	

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1443	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.973,55	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	348	28/08/2024	
1444	03/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.227,90	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Carmen Lucia do Prado	XXX.713.186-XX	Guia	Guia FGTS Digital	-	03/09/2024	
1445	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Dialis Lago Pereira ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Governador Valadares dia 04/09/2024.	Contagem	Dialis Lago Pereira	XXX.926.936-XX	Transferência	Sispag Salários	996522651	03/09/2024	
1446	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Janderson Charles De Jesus ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Governador Valadares dia 04/09/2024.	Contagem	Janderson Charles De Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salários	996522651	03/09/2024	
1447	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Marcelo Nunes da Costa ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Governador Valadares dia 04/09/2024.	Contagem	Marcelo Nunes da Costa	XXX.607.066-XX	Transferência	Sispag Salários	996522651	03/09/2024	
1448	03/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.483,65	13º salário sobre TRCT	Contagem	Carmen Lucia do Prado	XXX.713.186-XX	Transferência	Sispag Salários	396510147	03/09/2024	
1449	03/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.932,80	Férias sobre TRCT	Contagem	Carmen Lucia do Prado	XXX.713.186-XX	Transferência	Sispag Salários	396510147	03/09/2024	
1450	03/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,27	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Carmen Lucia do Prado	XXX.713.186-XX	Transferência	Sispag Salários	396510147	03/09/2024	
1451	03/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.670,69	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Carmen Lucia do Prado	XXX.713.186-XX	Transferência	Sispag Salários	396510147	03/09/2024	
1452	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	61,35	Crédito Alimentação referente capacitação da diretora geral nos dias 02.05 e 06/09/2024	Contagem	Monica de Oliveira Vieira	XXX.389.326-XX	Transferência	Sispag Salários	396510147	03/09/2024	
1453	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	126,00	Confecção de 04 carimbos destinados ao uso das diretorias de atendimento e segurança	Contagem	Thiago Marques Costa	36.533.866/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	298	29/08/2024	
1454	04/09/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	16.275,00	Pagamento da 1ª parcela referente a implantação do sistema de CFTV (câmeras) referente ao ato convocatório 059/2024	Passos	Hcenter Áudio e Vídeo Ltda	19.283.486/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	650	29/08/2024	
1455	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	627,90	Compra de suporte de saboneteira, suporte de papel higiênico e suporte de papel toalha para banheiros da unidade.	São Benedito	Beaga Embalagem Ltda.	35.963.845/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8816	30/08/2024	
1456	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,00	Reembolso referente a refeição de adolescente que estava sendo transferido para cidade de Teófilo Otoni.	Contagem	Luciano Silva De Souza	XXX.241.856-XX	Transferência	Sispag Salários	596657226	04/09/2024	
1457	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ramon Fernandes dos Santos ref. a translado de adolescente devido a extinção da medida aplicada, para Pouso Alegre dia 04/09/2024.	Passos	Ramon Fernandes dos Santos	XXX.037.768-XX	Transferência	Sispag Salários	396611114	04/09/2024	
1458	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Igor Domingos Silva ref. a translado de adolescente devido a extinção da medida aplicada, para Pouso Alegre dia 04/09/2024.	Passos	Igor Domingos Silva	XXX.609.246-XX	Transferência	Sispag Salários	396611114	04/09/2024	
1459	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,35	Tarifa bancária referente a pagamentos excedente com PIX	N/A	Itaú Empresas	XXXXX	Debito	Extrato Bancário	-	04/09/2024	
1460	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e Industrial	1.600,00	Compra de 01 caixa metálica de proteção para TV 43" que será instalada no pátio da unidade.	São Benedito	Serralheria do Sergio Ltda	30.048.919/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	397	30/08/2024	
1461	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.346,07	Compra de 24 capas de colchão para as camas dos acateladas visando facilitar a limpeza.	Contagem	Cesar Máximo Reis	35.964.882/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7844	07/08/2024	
1462	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	76.334,20	Pagamento referente à alimentação dos adolescentes e colaboradores da unidade de Passos	Passos	Janaina Souza Mendes	28.830.600/0003-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	02/09/2024	
1463	05/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	465.227,00	Salários de 08/2024 referente a 88 funcionários de Passos, 57 de Contagem e 43 São Benedito	N/A	-	XXXXX	Transferência	Transferência	396772441	05/09/2024	
1464	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	856,33	1/3 Férias Rodrigo Francisco de Souza Assis período 09/09/2024 a 08/10/2024	São Benedito	Rodrigo Francisco de Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	596797198	05/09/2024	
1465	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.465,02	Férias Rodrigo Francisco de Souza Assis período 09/09/2024 a 08/10/2024	São Benedito	Rodrigo Francisco de Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	596797198	05/09/2024	
1466	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a reunião com os diretores geral no dia 05/09/2024	Contagem	Monica de Oliveira Vieira	XXX.389.326-XX	Transferência	Sispag Salários	596797198	05/09/2024	
1467	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito Alimentação referente a reunião com os diretores geral no dia 05/09/2024	Contagem	André Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	596797198	05/09/2024	
1468	06/09/2024	ago/24	Transferência para Reserva	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	N/A	Instituto Elo	07.514.913/00001-75		Extrato de Aplicação Financeira	-	06/09/2024	
1469	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	728,32	Compra de 03 certificados Digital A3 Token para a diretoria da unidade. Foi necessária a aquisição devido aos processos judiciais eletrônicos.	Passos	Dinâmica Serviços Especializados E Corretora De Seguros Ltda	09.155.925/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411856	02/09/2024	
1470	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.800,00	Troca dos ralos de plástico para modelo em inox, para evitar que os adolescentes removam os mesmos.	São Benedito	Nelson Souza dos Santos	15.389.223/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	4	02/09/2024	
1471	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	702,00	Compra de 02 certificados Digital A3 Token para a diretoria da unidade. Foi necessária a aquisição devido aos processos judiciais eletrônicos.	Passos	Dinâmica Serviços Especializados E Corretora De Seguros Ltda	09.155.925/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411849	02/09/2024	
1472	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	669,12	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 08/2024 do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024	
1473	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	224,00	Compra de 64 canecas plásticas para serem utilizadas durante a alimentação dos adolescentes	São Benedito	Filtrolandia Ltda	22.625.040/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6464	30/08/2024	
1474	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	279,00	Compra de fracos de plástico para serem utilizados no fracionamento e armazenamento dos produtos de higiene pessoal dos adolescentes.	Passos	Citronela Industria e Comercio Ltda	06.171.983/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3574	03/09/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Fonte
1475	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.286,68	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 08/2024 do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024	
1476	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	244,00	Compra de lanche para o projeto Arraia na Unidade	Passos	Associação De Proteção E Assistência Ao Condenado - APAC.	03.672.339/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	1051	07/08/2024	
1477	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	25.363,80	Pagamento referente a 2ª parcela do contrato da prestação de serviço de reforma do sistema de aquecimento solar da unidade.	São Benedito	Marcos Daniel Baldoni Dias	14.895.846/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	322	02/09/2024	
1478	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	325,20	Compra de 07 assento de vaso sanitário para banheiros da administração da unidade.	São Benedito	Deposito Savassi de Material de Construção Ltda	24.305.333/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24553	30/08/2024	
1479	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.651,73	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado nas férias do funcionário Euclides Sá de Paula no período de 11/09 a 10/10/2024.	São Benedito	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024	
1480	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.347,03	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 08/2024 do funcionário Cidney Antônio Lopes	Contagem	Patrícia Siqueira dos Anjos Lopes	XXX.240.026-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024	
1481	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Uniformes	17.776,70	Compra de uniformes para os colaboradores da unidade, foram adquiridos 219 camisas, 104 calças e 50 bonés.	São Benedito	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5874	02/09/2024	
1482	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.058,78	Água e esgoto	São Benedito	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12453178012-4	26/08/2024	
1483	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.192,14	Água e esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12455325280-5	31/08/2024	
1484	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25,00	Compra de 01 suporte de televisão	São Benedito	Casatex Ana Angélica Martins Cezar Rodrigues	35.806.706/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91	04/09/2024	
1485	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	950,00	Serviço de manutenção de rede e computadores	Passos	Lemos e Souza Informática Ltda	10.482.642/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2024231	02/09/2024	
1486	09/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	4.840,30	Pagamento ref ao serviço Bem estar social para 194 funcionários - ref 08/2024.	N/A	Proagri - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	928357	26/08/2024	
1487	09/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	2.660,00	Pagamento de despesas do sindicato conf. Convenção Coletiva. Medicamentos para todos de 140 funcionários	Área Meio	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Flantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	82775	02/09/2024	
1488	09/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.973,40	Seguro de vida 08/2024 de 195 Funcionários	N/A	Proagri - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	917152	26/08/2024	
1489	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	23.520,35	Serviços diversos de manutenção, instalação de portas de segurança e reforma das janelas da sala administrativa na unidade	São Benedito	RLB Serviço e Comercio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202416	05/09/2024	
1490	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	96.702,30	Pagamento referente a 1ª parcela do contrato do ato convocatório 055/2024 ref a serviço de reforma geral da unidade de Passos	Passos	Luppa Gerenciamento de Obras Ltda	44.874.353/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248	04/09/2024	
1491	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.958,10	Alimentação na unidade	Contagem	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	609	04/09/2024	
1492	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	8.056,65	Alimentação na unidade	São Benedito	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	611	05/09/2024	
1493	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	72,65	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	360	31/08/2024	
1494	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	445,90	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	365	31/08/2024	
1495	09/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.028,91	Pagamento de Plano odontológico para 195 funcionários e 101 dependentes (valor de dependentes descontado em folha de pagamento)	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/000168	Boleto Bancário	Nota Fiscal	440954	02/09/2024	
1496	09/09/2024	ago/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	2024463	02/09/2024	
1497	09/09/2024	jul/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	9236	30/08/2024	
1498	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ílalo Marcio Alves Rodrigues ref. a translado de adolescente devido sua desintemação, para a cidade de Viçosa dia 06/09/2024.	Contagem	Ílalo Marcio Alves Rodrigues	XXX.411.196-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024	
1499	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Elizeu Fontoura Dos Santos ref. a translado de adolescente devido sua desintemação, para a cidade de Viçosa dia 06/09/2024.	Contagem	Elizeu Fontoura Dos Santos	XXX.617366-0XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024	
1500	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.865,19	Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 08/2024.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	22424149982-79	09/09/2024	
1501	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	374,26	ISS Retido ref. 08/2024 referente a nota fiscal 202414	Contagem	Prefeitura Municipal de Contagem	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Guia	401663369	04/09/2024	
1502	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	554,08	1/3 Férias Juliana Patricia da Silva B. Santos período 10/09/2024 a 09/10/2024	São Benedito	Juliana Patricia da Silva B. Santos	XXX.898.566-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024	
1503	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.662,22	Férias Juliana Patricia da Silva B. Santos período 10/09/2024 a 09/10/2024	São Benedito	Juliana Patricia da Silva B. Santos	XXX.898.566-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024	
1504	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.130,31	1/3 Férias Francisco Nunes Neves período 11/09/2024 a 10/10/2024	São Benedito	Francisco Nunes Neves	XXX.006.696-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024	
1505	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.036,44	Férias Francisco Nunes Neves período 11/09/2024 a 10/10/2024	São Benedito	Francisco Nunes Neves	XXX.066.696-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024	
1506	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.117,74	1/3 Férias Euclides Sa De Paula período 11/09/2024 a 10/10/2024	São Benedito	Euclides Sa De Paula	XXX.148.156-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024	
1507	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.359,86	Férias Euclides Sa De Paula período 11/09/2024 a 10/10/2024	São Benedito	Euclides Sa De Paula	XXX.148.156-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024	

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

Nº Lançto	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	Fonte
1508	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Igor Domingos Silva ref. a traslado de adolescente devido a extinção da medida aplicada, para a cidade de Areado dia 06/09/2024.	Passos	Igor Domingos Silva	XXX.609.246-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024	
1509	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ramon Fernandes dos Santos ref. a traslado de adolescente devido a extinção da medida aplicada, para a cidade de Areado dia 06/09/2024.	Passos	Ramon Fernandes dos Santos	XXX.037.768-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024	
1510	09/09/2024	set/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,06	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	09/09/2024	
1511	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.643,30	Ressarcimento referente a encargos trabalhistas da transferência de 01 funcionários para a unidade de Contagem do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023, mas a mesma não aconteceu.	Contagem	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	10/09/2024	
1512	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.641,20	Ressarcimento referente a encargos trabalhistas da transferência de 01 funcionários para a unidade de Contagem do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023, mas a mesma não aconteceu.	Contagem	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	10/09/2024	
1513	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.663,36	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108	04/09/2024	
1514	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	136,54	Manutenção na porta de vidro da cozinha que estava com as roldanas quebradas	Área Meio	Comercial Santos Vidros e Serviços Ltda	08.035.391/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	202421	10/09/2024	
1515	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	567,60	Luvas e máscaras para a equipe de enfermagem e segurança	Contagem	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	107	04/09/2024	
1516	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	80,00	Roldanas para manutenção na porta de vidro da cozinha.	Área Meio	Comercial Santos Vidros e Serviços Ltda	08.035.391/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	934	06/09/2024	
1517	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	325,23	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2084970	20/08/2024	
1518	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	57,00	Segunda via de 04 cartões de vale transporte	N/A	Consortio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/00001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal			
1519	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	22.638,38	1ª parcela do contrato do ato convocatório 070-2024 referente ao serviço de instalações elétricas e cabeamento estruturado da unidade de São Benedito	São Benedito	Vsit Soluções Comercio e Serviço Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202412	06/09/2024	
1520	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	701,36	Energia Elétrica	São Benedito	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	179231780	14/08/2024	
1521	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem paga a colaboradora Gabriela Gomes Cardoso ref a visita metodológica da Supervisão de Monitoramento Técnico na Unidade de Passos dos dias 16 a 19/09/2024	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	997495872	10/09/2024	
1522	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	176,57	Passagem paga a colaboradora Gabriela Gomes Cardoso ref a visita metodológica da Supervisão de Monitoramento Técnico na Unidade de Passos dos dias 16 a 19/10/2024	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	997495872	10/09/2024	
1523	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.274,90	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14714	05/09/2024	
1524	11/09/2024	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	2024383	02/09/2024	
1525	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	29,00	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria da Paz	24.019.150/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2845	05/09/2024	
1526	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas da diária de viagem paga ao colaborador Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita metodológica e capacitação no CSE de Passos, inicialmente entre os dias 03 a 05 de setembro. Mas foi necessário mais 01 dia na unidade.	Passos	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	597727675	11/09/2024	
1527	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,86	Prestação de contas de passagem paga a menor ao colaborador Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita metodológica e capacitação no CSE de Passos, entre os dias 03 a 06 de setembro	Passos	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	597727675	11/09/2024	
1528	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Hospedagem do colaborador Paulo Marcio Barbosa Santos ref. a visita visando a capacitação da equipe de segurança de Passos, dos dias 03 e 06 de setembro	Área Meio	Empresa Passanse de Turismo Ltda	17.921.636/001-79	Transferência	Nota Fiscal	20243689	06/09/2024	
1529	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas da diária de viagem paga ao colaborador Luciano Silva De Souza ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Teófilo Ottoni entre os dias 31/08 e 01/09/2024. Percurso da viagem maior que o previsto.	Contagem	Luciano Silva De Souza	XXX.241.856-XX	Transferência	Sispag Salários	797890808	12/09/2024	
1530	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de passagem paga a colaboradora Danielle Cristine Dos Santos ref. a transferência de adolescente, para a cidade de Teófilo Ottoni entre os dias 31/08 e 01/09/2024. Percurso da viagem maior que o previsto.	Contagem	Danielle Cristine Dos Santos	XXX.229.256-XX	Transferência	Sispag Salários	797890808	12/09/2024	
1531	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas da diária de viagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista ref. a capacitação do corpo diretivo das Unidades entre os dias 05 a 07 de setembro, valor pago a menor.	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	797890808	12/09/2024	
1532	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	30,19	Prestação de contas de passagem paga a colaboradora Debora Nunes Batista ref. a capacitação do corpo diretivo das Unidades entre os dias 05 a 07 de setembro, valor pago a menor.	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	797890808	12/09/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Fonte
1533	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	21.736,39	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Regional para 69 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	-	13/09/2024	
1534	13/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.698,44	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	-	13/09/2024	
1535	13/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.428,57	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	-	13/09/2024	
1536	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	33.469,52	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Estadual para 89 funcionários e 12 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	-	13/09/2024	
1537	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	330,28	Restituição de valor pago no contrato 008/2021 ref ao IR de férias do funcionário Kennedy do contrato 009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	13/09/2024	
1538	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	821,29	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Passos.	Passos	Everlímp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721.0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31656	19/08/2024	
1539	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Serviço de telefone fixo e internet	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	157649	09/09/2024	
1540	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.995,62	Férias funcionário Josué Anunciação da Silva período 18/09/2024 a 17/10/2024	São Benedito	Josué Anunciação da Silva	XXX.777.186-XX	Transferência	Sispag Salários	998020623	13/09/2024	
1541	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.110,96	1/3 Férias funcionário Josué Anunciação da Silva período 18/09/2024 a 17/10/2024	São Benedito	Josué Anunciação da Silva	XXX.777.186-XX	Transferência	Sispag Salários	998020623	13/09/2024	
1542	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.654,31	Férias funcionária Lívia Cristiane Martins de Figueiredo período 18/09/2024 a 17/10/2024	São Benedito	Lívia Cristiane Martins de Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salários	998020623	13/09/2024	
1543	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	948,28	1/3 Férias funcionária Lívia Cristiane Martins de Figueiredo período 18/09/2024 a 17/10/2024	São Benedito	Lívia Cristiane Martins de Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salários	998020623	13/09/2024	
1544	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.849,50	Serviço de telefone celular corporativo das unidades Passos, Contagem, Sede e São Benedito	N/A	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452372948	28/08/2024	
1545	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	906,00	Link dedicado para melhoria da internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	472082952	03/09/2024	
1546	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	600,00	Serviço de manutenção veículo Doblo placa QOH1307	Passos	Alvorada Pneu distribuição Automotiva Ltda	19.828.938/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	20244775	16/09/2024	
1547	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.389,00	Peças para manutenção veículo Doblo placa QOH1308	Passos	Alvorada Pneu distribuição Automotiva Ltda	19.828.938/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	115103	16/09/2024	
1548	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.277,03	FGTS Multa Rescisória	Passos	Victor Silvério Pereira	XXX.634.236-XX	Guia	Guia FGTS Digital	-	17/09/2024	
1549	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	440,00	Pagamento ref à hospedagem de 02 colaboradores da unidade de Contagem em traslado de adolescente para Teófilo Otoni no dia 01/09/2024	Contagem	Alexandre Mattar Industria Hoteleira Ltda	19.178.961/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32405	01/09/2024	
1550	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.012,44	FGTS Multa Rescisória	Passos	Mayara Nayara Sales dos Santos	XXX.991.306-XX	Guia	Guia FGTS Digital	-	17/09/2024	
1551	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	265,00	lanche para capacitação externa da equipe técnica de Contagem dia 19/12	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	99	13/09/2024	
1552	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.891,85	13º salário sobre TRCT	Passos	Victor Silvério Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	598516425	17/09/2024	
1553	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.434,77	Férias sobre TRCT	Passos	Victor Silvério Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	598516425	17/09/2024	
1554	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.811,59	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Victor Silvério Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	598516425	17/09/2024	
1555	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.858,37	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Victor Silvério Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	598516425	17/09/2024	
1556	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.336,83	13º salário sobre TRCT	Contagem	Mayara Nayara Sales dos Santos	XXX.991.306-XX	Transferência	Sispag Salários	598516425	17/09/2024	
1557	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.336,83	Férias sobre TRCT	Contagem	Mayara Nayara Sales dos Santos	XXX.991.306-XX	Transferência	Sispag Salários	598516425	17/09/2024	
1558	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	445,61	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Mayara Nayara Sales dos Santos	XXX.991.306-XX	Transferência	Sispag Salários	598516425	17/09/2024	
1559	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.167,30	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Mayara Nayara Sales dos Santos	XXX.991.306-XX	Transferência	Sispag Salários	598516425	17/09/2024	
1560	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Igor Domingos Silva ref. a traslado de adolescente, para a unidade de Araxá dia 17/09/2024.	Passos	Igor Domingos Silva	XXX.609.246-XX	Transferência	Sispag Salários	198437196	17/09/2024	
1561	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Antônio Marques Rezende ref. a traslado de adolescente, para a unidade de Araxá dia 17/09/2024.	Passos	Antônio Marques Rezende	XXX.293.626-XX	Transferência	Sispag Salários	198437196	17/09/2024	
1562	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Sander Bruno Soares ref. a traslado de adolescente, para a unidade de Araxá dia 17/09/2024.	Passos	Sander Bruno Soares	XXX.866.816-XX	Transferência	Sispag Salários	198437196	17/09/2024	
1563	18/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	49,89	Compra de reparo para caixa acoplada do vaso sanitário para substituir mesma no banheiro da portaria.	Contagem	Comercial Júpiter Ltda	04.111.016/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25749	20/08/2024	
1564	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	257,01	Pagamento ref. à hospedagem da colaboradora Hayrane C. Andrade da unidade de Passos para participar do seminário da diretoria de atenção a saúde em Belo Horizonte entre os dias 10 a 12/06/2024.	Passos	HWN Empreendimentos e Participações Hoteleiras Ltda.	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20243735	09/09/2024	

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

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1565	18/09/2024	set/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 Ipatinga no dia 17/09/2024.	Contagem	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	398624968	18/09/2024	
1566	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Liliana de Assis Costa ref. a traslado de adolescente devido a sua transferência para a cidade de Ipatinga no dia 17/09/2024.	Contagem	Liliana de Assis Costa	XXX.100.816-XX	Transferência	Sispag Salários	398624968	18/09/2024	
1567	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Rodrigo Natalino ref. a traslado de adolescente devido a sua transferência para a cidade de Ipatinga no dia 17/09/2024.	Contagem	Rodrigo Natalino	XXX.973.536-XX	Transferência	Sispag Salários	398624968	18/09/2024	
1568	19/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS	45.906,32	FGTS ref. 08/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	Transferência	-	19/09/2024	
1569	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.784,03	INSS retido Ref. 08/2024 Notas fiscais nº 2024221. 999 e 2024608.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	Transferência	-	19/09/2024	
1570	19/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	53.254,79	Repasso de INSS 08/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	Transferência	-	19/09/2024	
1571	19/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	15.641,83	Repasso de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2024	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência	Transferência	-	19/09/2024	
1572	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	78,34	IRRF retido Ref. 08/2024 Notas fiscais nº 20241638, 20241639, 20241818, 2024608, e 435301	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	Transferência	-	19/09/2024	
1573	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	242,84	PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 08/2024 Notas fiscais nº 20241638, 20241639, 20241818, 2024608, e 435301	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	Transferência	-	19/09/2024	
1574	19/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	26.256,76	INSS Patronal ref. 08/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	Transferência	-	19/09/2024	
1575	19/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	42,00	Pedido de vale social	N/A	Consorcio Operacional Do Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De BH	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo			
1576	19/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	365,60	Pedido de vale social	N/A	Consorcio Otimó De Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo			
1577	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Informática	90,00	Aquisição de 02 filtros de linha para serem utilizados durante o projeto setembro amarelo e demais demandas posteriores	Contagem	Kalex Informática Ltda	35.408.454/001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6321		
1578	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	247,16	Confecção de placas em PVC para identificar os setores da unidade, facilitando o acesso dos colaboradores e visitantes	São Benedito	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024651		
1579	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	956,30	Serviço de manutenção na rede de computadores referente ao mês de agosto.	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024155	04/09/2024	
1580	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.147,56	Serviço de manutenção na rede de computadores referente ao mês de agosto.	São Benedito	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024156	05/09/2024	
1581	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	257,01	Pagamento ref. à hospedagem da colaboradora Miria Andrade Rodrigues da unidade de Passos para participar do seminário da diretoria de atenção à saúde em Belo Horizonte entre os dias 10 a 12/06/2024.	Passos	HWN Empreendimentos e Participações Hoteleiras Ltda.	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20243736	09/09/2024	
1582	19/09/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	16.275,00	Pagamento da 2ª parcela referente a implantação do sistema de CFTV (câmeras) referente ao ato convocatório 059/2024	Passos	Hcenter Áudio e Vídeo Ltda	19.283.486/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	650	29/08/2024	
1583	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.877,84	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	185907654	06/09/2024	
1584	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga ao colaborador Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita metodológica e capacitação no CSE de Passos, entre os dias 24 a 26 de setembro	Passos	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	198840368	19/09/2024	
1585	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,71	Passagem paga ao colaborador Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. a visita metodológica e capacitação no CSE de Passos, entre os dias 24 a 26 de setembro	Passos	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	198840368	19/09/2024	
1586	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga ao colaborador Vinicius Torres Guimarães ref. a visita técnica no CSE de Passos, entre os dias 23 a 25 de setembro	Passos	Vinicius Torres Guimarães	XXX.427.976-XX	Transferência	Sispag Salários	198840368	19/09/2024	
1587	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	207,06	Passagem paga ao colaborador Vinicius Torres Guimarães ref. a visita técnica no CSE de Passos, entre os dias 23 a 25 de setembro	Passos	Vinicius Torres Guimarães	XXX.427.976-XX	Transferência	Sispag Salários	198840368	19/09/2024	
1588	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	66,75	Deslocamento da sede para o local de treinamento dos colaboradores de São Benedito nos dias 20 e 21/08/2024 visando conferir e organizar o lanche para o evento.	Área Meio	Erika Cristina Quintão	XXX.858.946-XX	Transferência	Sispag Salários	198840368	19/09/2024	
1589	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Uniformes	445,00	Pagamento de 50% da nota fiscal referente a compra de 50 nécessaire que serão utilizadas para montar o kit de materiais de higiene pessoal dos adolescentes	Passos	Central Brindes Sudeste Ltda	45.498.191/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	718	16/09/2024	
1590	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	535,88	Aquisição de materiais para atender demandas diversas da unidade: 08 pilhas, 01 pino adaptados, 03 trinco chato com porta cadeado, 20 parafusos auto brocante, 01 escada com 7 degraus e 01 mangueira de jardim 2M	São Benedito	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	339	16/09/2024	
1591	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	681,70	Aquisição de 30 lâmpadas para os alojamentos, reparo para caixa acoplada do banheiro.	São Benedito	CME Comercial Material Elétrico Ltda	18.244.356/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4301	11/09/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Fonte
1592	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	219,54	Itens alimentícios diversos para projeto setembro amarelo	Contagem	Cema Central Mineira Atacadista Ltda	03.083.231/0020-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61582	13/09/2024	
1593	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	763,30	Itens para lavanderia 10 varais com 36 prendedores, 01 cesto fechado de 100lts	Passos	Casa Mais Comercio de Utilidades Domesticas Ltda	35.643.355/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	554	18/09/2024	
1594	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.402,78	Serviço de lavagem de roupas dos adolescentes	Contagem	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024419	16/09/2024	
1595	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	195,91	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Rogério de Souza Matta Alves da Silva	XXX.645.206-XX	Guia	Guia FGTS Digital	-	20/09/2024	
1596	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.546,64	Água e esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690/0001-40	Boleto Bancário	Fatura	515847	22/08/2024	
1597	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	497,64	13º salário sobre TRCT	Passos	Rogério de Souza Matta Alves da Silva	XXX.645.206-XX	Transferência	Sispag Salários	599084802	20/09/2024	
1598	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	248,81	Férias sobre TRCT	Passos	Rogério de Souza Matta Alves da Silva	XXX.645.206-XX	Transferência	Sispag Salários	599084802	20/09/2024	
1599	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	82,94	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Rogério de Souza Matta Alves da Silva	XXX.645.206-XX	Transferência	Sispag Salários	599084802	20/09/2024	
1600	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.730,62	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Rogério de Souza Matta Alves da Silva	XXX.645.206-XX	Transferência	Sispag Salários	599084802	20/09/2024	
1601	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	99,87	Prestação de conta ref a passagem paga a colaboradora Gabriela Gomes Cardoso ref a visita metodológica da Supervisão de Monitoramento Técnico na Unidade de Passos dos dias 16 a 19/10/2024. Valor da passagem maior que o previsto.	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	599084802	20/09/2024	
1602	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Antônio Marques Rezende ref. a traslado de adolescente, para a unidade de Araxá dia 20/09/2024.	Passos	Antônio Marques Rezende	XXX.293.626-XX	Transferência	Sispag Salários	599084802	20/09/2024	
1603	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Igor Domingos Silva ref. a traslado de adolescente, para a unidade de Araxá dia 20/09/2024.	Passos	Igor Domingos Silva	XXX.609.246-XX	Transferência	Sispag Salários	599084802	20/09/2024	
1604	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Evelto Rodrigues dos Santos ref. a traslado de adolescente, para a unidade de Araxá dia 20/09/2024.	Passos	Evelto Rodrigues dos Santos	XXX.244.076-XX	Transferência	Sispag Salários	599084802	20/09/2024	
1605	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	185,71	Reembolso referente a compra de medicamento de maneira emergencial para adolescente diagnosticado com Pneumonia na unidade	Contagem	Monica de Oliveira Vieira	XXX.389.326-XX	Transferência	Transferência	-	22/09/2024	
1606	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	77,99	Compra de medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica.	Contagem	Drogaria Universal Riacho Ltda	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1914	17/09/2024	
1607	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Informática	1.201,62	Para ampliação e adequação da rede de internet foram adquiridos 20 conector, 120 metros de cabo de rede, 02 Switch ,01 webcam, 05 teclados e 5 mouses.	Passos	Danese Comercio de Eletros e Informática Ltda	08.104.612/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	576	18/09/2024	
1608	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos	876,18	Peças para revisão periódica do veículo Fiat Argo placa SYR5J22	Contagem	Strada Veículos e Peça Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1315140	23/08/2024	
1609	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos	692,98	Serviço de revisão periódica do veículo Fiat Argo placa SYR5J22	Contagem	Strada Veículos e Peça Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411973	23/08/2024	
1610	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	552,50	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Benedito	Cezar Felipe Cabral dos Santos	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	114	17/09/2024	
1611	23/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	35,07	FGTS Multa Rescisória	Passos	Jones Francis Silva	XXX.375.066-XX	Guia	Guia FGTS Digital	-	23/09/2024	
1612	23/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	96,89	13º salário sobre TRCT	Passos	Jones Francis Silva	XXX.375.066-XX	Transferência	Sispag Salários	199334745	23/09/2024	
1613	23/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	87,19	Férias sobre TRCT	Passos	Jones Francis Silva	XXX.375.066-XX	Transferência	Sispag Salários	199334745	23/09/2024	
1614	23/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	29,06	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Jones Francis Silva	XXX.375.066-XX	Transferência	Sispag Salários	199334745	23/09/2024	
1615	23/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	329,39	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Jones Francis Silva	XXX.375.066-XX	Transferência	Sispag Salários	199334745	23/09/2024	
1616	24/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.120,87	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	20241974	10/09/2024	
1617	24/09/2024	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	20241952	09/09/2024	
1618	24/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.913,09	Compra de material de limpeza para higienização da Unidade de Contagem	Contagem	Everlímp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32041	28/08/2024	
1619	24/09/2024	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	20241951	09/09/2024	
1620	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Uniformes	791,10	Compra de 44 cuecas boxer e 18 kit com 3 pares de meias para atender a necessidade dos adolescentes	Contagem	MG Comercio e Representação Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37	18/09/2024	
1621	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ronaldo Esperidião Gonçalves ref. a transferência de adolescente, para a unidade de Juiz de Fora nos dias 18 e 19/09/2024.	São Benedito	Ronaldo Speridioo Goncalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	799522903	24/09/2024	
1622	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Deivson Augusto Silva ref. a transferência de adolescente, para a unidade de Juiz de Fora nos dias 18 e 19/09/2024.	São Benedito	Deivson Augusto Silva	XXX.368.246-XX	Transferência	Sispag Salários	799522903	24/09/2024	

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1623	25/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.204,00	Aquisição de 01 Webcam e 01 microfone gopresence speaker pro para ser utilizado nas audiências concentradas.	São Benedito	GPB Comercio de Tecnologia Ltda	36.129.216.0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1377	13/09/2024	
1624	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Cursos	143,00	Lanche servido no dia 19/09/2024 durante a capacitação SEPLAG.	Área Meio	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	101	19/09/2024	
1625	25/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veiculos	115.000,00	Aquisição de um veiculo para atender a demanda da unidade	São Benedito	Roma Automóveis e Serviços Ltda	16.620.114/0004-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12268	23/09/2024	
1626	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	203,19	Material de escritório	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44045	29/08/2024	
1627	25/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veiculos	115.000,00	Aquisição de um veiculo para atender a demanda da unidade	Contagem	Roma Automóveis e Serviços Ltda	16.620.114/0004-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12267	23/09/2024	
1628	26/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	538,20	Recarga de 03 cartão de vale transporte	Passos	CAF Transportes e Utilidades Eireli	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	20241181	25/09/2024	
1629	26/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10.557,55	Recarga de 23 cartões de vale transporte	N/A	Consortorio Ótimo De Bihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal - Recibo	2024249256/ 3095586	30/09/2024	
1630	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	100,00	20 Avental descartável para ser utilizado durante a coleta de roupa dos adolescentes nos alojamentos	Contagem	Ribeiro e Nascimento Artigo Médicos e Ortopédicos Ltda	21.245.502/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4251	12/09/2024	
1631	26/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	3.556,00	Compra de 02 mesas para o refeitório	São Benedito	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51207	20/09/2024	
1632	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Cursos	1.293,00	Pagamento ref. a lanche para o projeto setembro amarelo dia 17/09/2024	São Benedito	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/000164	Transferência	Nota Fiscal	100	19/09/2024	
1633	26/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	6.184,30	Recarga de 23 cartões de vale transporte	N/A	Consortorio Operacional Do Transporte Coletivo De Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal			
1634	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	9.390,00	2ª parcela do contrato do ato convocatório 070-2024 referente ao serviço de instalações elétricas e cabeamento estruturado da unidade de São Benedito	São Benedito	Vsit Soluções Comercio e Serviço Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50	13/09/2024	
1635	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	239,20	Compra de 4 garrafas térmicas de 5lt para armazenar agua aos adolescentes no alojamento.	São Benedito	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	356697	20/09/2024	
1636	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Reembolso referente a hospedagem não prevista devido a intercorrência durante a viagem para Juiz de Fora.	São Benedito	Ronaldo Speridiao Goncalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	199847564	26/09/2024	
1637	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Reembolso referente a hospedagem não prevista devido a intercorrência durante a viagem para Juiz de Fora.	São Benedito	Deivson Augusto Silva	XXX.368.246-XX	Transferência	Sispag Salários	199847564	26/09/2024	
1638	26/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	767,00	Aquisição de 13 aparelhos telefônicos sem fio para melhorar a comunicação externa no atendimento das demandas da unidade.	São Benedito	DHCP Informática do Brasil Ltda	05.549.856/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	265359	30/08/2024	
1639	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.306,10	Medicamentos para adolescentes conforme prescrição medica e insumos para enfermaria que serão utilizados na prestação de primeiro socorros.	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	358	20/09/2024	
1640	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	600,00	Manutenção corretiva no ar condicionado da sala de enfermagem	São Benedito	Vinicius Marcal Silva	52.945.416/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21	25/09/2024	
1641	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	252,60	Itens de papelaria para o Projeto Setembro Amarelo	Contagem	Papelaria Gitter Ltda	24.478.556/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4787	13/09/2024	
1642	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	467,40	Aquisição de 01 pote retangular transparente, 02 caixas plásticas com tampa e 03 rolos de sacos transparentes picotados para serem utilizados pela equipe de enfermagem.	São Benedito	Organização e Empreendimentos Brasil Ltda	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31350	24/09/2024	
1643	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.640,45	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	188916583	16/09/2024	
1644	30/09/2024	set/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 de Divinópolis no dia 28/09/2024.	Passos	Henrique Toledo Martins	XXX.813.826-XX	Transferência	Transferência	-	28/09/2024	
1645	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Sergio Murilo Souza Lopes Junior ref. a traslado de adolescente, para a cidade de Divinópolis no dia 28/09/2024.	Passos	Sergio Murilo Souza Lopes Junior	XXX.752.486-XX	Transferência	Transferência	-	28/09/2024	
1646	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.790,00	Compra de 26 pares de chuteira e 40 pares de meio para execução de projeto Passos Seguros	Passos	Oliveira & Soares Comercio de Artigos Esportivos Ltda	25.382.350/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	320	26/09/2024	
1647	30/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	570,00	Compra de 01 armário para escritório atendendo a necessidade da unidade	São Benedito	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51285	24/09/2024	
1648	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.380,00	Compra de 20 cadeiras Bistrot branca atendendo a necessidade da unidade	São Benedito	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51285	24/09/2024	
1649	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.004,04	Pintura do brasão no portão principal da unidade, conforme padrão das unidades socioeducativas	São Benedito	LCDias Pinturas e Construções Ltda	22.923.451/00001-33	Transferência	Nota Fiscal	366	26/09/2024	
1650	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	926,30	Pintura dos portões, drywall, retoques internos na unidade e pintura de letreiro no muro externo.	São Benedito	LCDias Pinturas e Construções Ltda	22.923.451/00001-33	Transferência	Nota Fiscal	367	26/09/2024	
1651	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para unidade de Contagem	Contagem	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79248	01/10/2024	
1652	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para a Sede	Área Meio	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79239	01/10/2024	
1653	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	3.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Contagem	Contagem	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79237	01/10/2024	
1654	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para unidade de Passos	Passos	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79245	01/10/2024	
1655	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.172,32	Compra de 05 chuveiros anti vandalismo para serem instalados no alojamento	São Benedito	A.L Corral Comercio e Serviço Ltda	01.876.433/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71979	29/08/2024	
1656	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	4.000,00	Recarga de cartão de combustível para unidade de Passos	Passos	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79242	01/10/2024	
1657	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	5.000,00	Recarga de cartão de combustível para unidade de Passos	Passos	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79238	01/10/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Fonte
1658	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	33.818,40	Pagamento referente a 3ª e última parcela do contrato da prestação de serviço de reforma do sistema de aquecimento solar da unidade	São Benedito	Marcos Daniel Baldoni Dias	14.895.846/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	342	23/09/2024	
1659	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para unidade de São Benedito	São Benedito	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79236	01/10/2024	
1660	30/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	1.580,00	Aquisição de 01 contêiner de 1.000 litros para armazenamento do lixo no período entre coletas	São Benedito	Lixeiras BH Ltda	20.908.128/000165	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23876	26/09/2024	
1661	30/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	660,00	Aquisição de 02 contêiner de 240 litros para armazenamento de roupas sujas dos adolescentes entre as lavagens	São Benedito	Lixeiras BH Ltda	20.908.128/000165	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23876	26/09/2024	
1662	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	240,00	Link dedicado para melhoria da internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455505970	16/09/2024	
1663	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	29,33	Monitoramento de dados	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	454811942	16/09/2024	
1664	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	156,19	Multa de trânsito que será descontado do funcionário na folha de pagamento	Contagem	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	30/09/2024	
1665	30/09/2024	set/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	77.374,93	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2024	

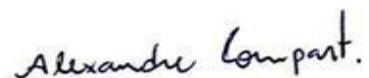
Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

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

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	09/01/2024	Transferência para Reserva	10.415,71	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	09/01/2024
2	31/01/2024	Rendimentos Fin da Reserva	76,85	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 12/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	31/03/2024
3	09/02/2024	Transferência para Reserva	57.941,72	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	09/02/2024
4	29/02/2024	Rendimentos Fin da Reserva	416,80	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 01/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	29/02/2024
5	06/03/2024	Transferência para Reserva	45.712,37	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	06/03/2024
6	31/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	927,06	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 02/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	31/03/2024
7	09/04/2024	Transferência para Reserva	38.489,97	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	09/04/2024
8	30/04/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.285,70	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 03/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/04/2024
9	07/05/2024	Transferência para Reserva	42.324,44	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 04/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	07/05/2024
10	31/05/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.802,85	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 04/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	31/05/2024
11	10/06/2024	Transferência para Reserva	66.235,63	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 05/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	10/06/2024
12	30/06/2024	Rendimentos Fin da Reserva	2.019,78	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 06/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/06/2024
13	18/07/2024	Transferência para Reserva	49.380,29	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	18/07/2024
14	31/07/2024	Rendimentos Fin da Reserva	3.002,35	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	31/07/2024
15	08/08/2024	Transferência para Reserva	71.760,41	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	08/08/2024
16	31/08/2024	Rendimentos Fin da Reserva	3.497,62	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/08/2024
17	06/09/2024	Transferência para Reserva	92.116,26	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	06/09/2024
18	30/09/2024	Rendimentos Fin da Reserva	3.969,28	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/09/2024

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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



Alexandre Compart
Diretor Institucional do Instituto Elo

Belo Horizonte, 22 de Outubro de 2024 .