Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório
01/01/2024
a
31/01/2024

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 Avaliaitório do ano corrente:
1º Relatório Gerencial Financeiro

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Neste campo do relatório, deverá constar uma análise da movimentação financeira do período, de forma a permitir que a Comissão de Monitoramento compreenda:

• a variação entre o previsto e o realizado para os itens de modo a deixar claro as distorções entre o planejado e o executado durante o período, principalmente na Tabela Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência;

• a justificativa para a execução de gastos não previstos;

• situações ou movimentações excepcionais que ocorreram no período;

• qualquer outra informação relevante acerca da movimentação financeira que a OS queira apresentar ao OEP.

As empresas que fornecem passagens rodoviárias para funcionários são empresas concessionárias, e, portanto, não precedem concorrência uma vez que têm exclusividade na venda de passagens municipais. Além disso, a maioria delas (ASTRANSP - Juiz de Fora, por exemplo) não fornece Nota Fiscal de venda, apenas recibo sem valor fiscal.

O mesmo caso ocorre com as passagens rodoviárias adquiridas para transporte de adolescentes e familliares de adolescentes visando a realização de visitas - sejam da família à unidade socioeducativa ou dos adolescentes à família (reinserção sóciofamiliar): a maior parte das empresas rodoviárias, por possuírem exclusividade na realização de "trechos" (passagens entre determinados municípios e outros), não permitem concorrência e não emitem nota fiscal.

Nos dois casos supradescritos, as colunas "L" e "M" da aba "Diário" ficam prejudicadas, sendo adaptado o seu preenchimento de acordo com o documento que é entregue pelas empresas (boleto bancário, recibo ou, em último caso, o comprovante bancário).

O lançamento de número 138 da aba "Diário 1º PA" se refere ao tributo sobre a folha de salários parcial, de competência dezembro de 2023. A Receita Federal do Brasil cobra em um único DARF todos os impostos relativos à folha de pagamento (exceto FGTS, por enquanto), entre eles o INSS Patronal, o INSS descontado dos funcionários, a cota patronal de terceiros (salário educação e "Sistema S" - SENAC, SESC, SEBRAE, INCRA), a cota patronal de risco ambiental, o PIS, o Imposto de Renda retido na fonte etc. Sendo assim, não é possível separar o gasto por "atividade" (filial) - prejudicando o "Previsto/Realizado" da aba "Gasto das Atividades" - e nem subcategorizar por cada gasto respectivo.
Em razão da cobrança unificada, foi lançado o pagamento da DARF na subcategoria "Outros gastos com pessoal", já que são despesas diversas e há somente uma subcategoria compatível ("INSS Patronal"). Isso prejudica a aba "Prov. Pessoal", já que ela não contabiliza "outros gastos com pessoal" no rol de "Gastos do provisionamento com pessoal" (linhas 26 a 35).

O lançamento de número 171 da aba "Diário 1º PA" se refere ao pagamento de aluguel por meio de boleto bancário do imóvel da CSL Ipiranga. Nesse pagamento, bem como em outros boletos relativos a aluguel, há a cobrança de seguro fiança imobiliária e IPTU em conjunto com o custo da locação mensal (no mesmo boleto), o que impede de subcategorizar as despesas adequadamente. Além disso, incide no boleto o destaque de Imposto de Renda Retido na Fonte que é recolhido por meio de DARF no dia 20 de todos os meses, em conjunto com os tributos incidentes sobre Folha de Salários.

Esta situação poderá ocorrer em qualquer cobrança de aluguel por boleto, considerando todas as "atividades" (filiais). O destaque do IRRF pode ocorrer inclusive nos pagamentos de aluguel por PIX ou Transferência Bancária, uma vez que o recolhimento é uma obrigação legal do locatário nos contratos de aluguel cujo locador seja Pessoa Física.

Algumas despesas são realizadas para atendimento de duas ou mais unidades, no mesmo boleto ou transação bancária. É o caso de locação de veículos, locação de impressoras e algumas compras de materiais permanentes ou de consumo. Nesses casos, para que o lançamento seja compatível com o extrato bancário, não é possível direcionar a despesa para a respectiva "atividade" (filial), prejudicando o "Previsto/Realizado" da aba "Gasto das Atividades".

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º 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	11.561.567,71	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81
(E)	Total de Entradas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	767.534,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF)	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81

	Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	410.369,73
(C)	Recursos Comprometidos	1.183.311,32
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	4.920.279,94
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	4.280.071,82
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)	10.794.032,81

	Composição do Saldo Financeiro (SF)	
	Saldo Extrato C/C	408,42
	Saldo Extrato CI 1	10.793.624,39
	Saldo Extrato CI 2	-
	Saldo Fundo Fixo	-
(SF)	(=) Saldo Financeiro	10.794.032,81
(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	-
Rendimentos Fin da Reserva	-
Gastos da Reserva	-
Saldo	-

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º 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	-	15.842.413,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.842.413,08**
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:		**-**	**15.842.413,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.842.413,08**
2	**Saída de Recursos**													
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	1.453.505,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.453.505,18**
2.1.2	Estagiários	10.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.200,00**
2.1.3	Encargos	1.034.717,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.034.717,83**
2.1.4	Benefícios	221.037,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**221.037,55**
	Subtotal (Pessoal):	**2.719.460,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.719.460,55**
2.2	Gastos Gerais	2.026.247,62	-	-	-	-	-				-	-	-	**2.026.247,62**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	44.864,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**44.864,48**
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(S) Total de Saídas:		**4.790.572,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.790.572,66**

		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 (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
								Realizado								
1	**Entrada de Recursos**															
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%	15.842.413,08
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:		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**15.842.413,08**
2	**Saída de Recursos**														**Realizado (/) Previsto**	**Previsto (-) Realizado**
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	943.751,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**943.751,46**	64,93%	509.753,72
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%	10.200,00
2.1.3	Encargos	600.288,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**600.288,30**	58,01%	434.429,53
2.1.4	Benefícios	12.159,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.159,69**	5,50%	208.877,86
	Subtotal (Pessoal):	**1.556.199,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.556.199,45**	**57,22%**	**1.163.261,10**
2.2	Gastos Gerais	255.463,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**255.463,91**	12,61%	1.770.783,71
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	88.272,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**88.272,47**	196,75%	(43.407,99)
2.4	Transferência para Reserva	100.288,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100.288,96**	-	(100.288,96)
(S) Total de Saídas:		**2.000.224,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000.224,79**	**41,75%**	**2.790.347,86**

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	2.120.811,16	174.672,15	8,24%
2	Caminheiros de Jesus	1.109.823,72	7.564,44	0,68%
3	Betânia	1.260.176,84	749,84	0,06%
4	Muriaé	1.058.544,66	5.828,87	0,55%
5	Governador Valadares	951.753,88	4.039,77	0,42%
6	Ipatinga	1.029.897,88	11.689,15	1,13%
7	Teófilo Otoni	984.272,38	10.400,29	1,06%
8	Santa Amélia	913.657,33	4.619,41	0,51%
9	Ipiranga	1.138.451,84	27.921,66	2,45%
10	Letícia	1.057.537,48	12.730,83	1,20%
11	São Luís	1.222.425,79	-	-
12	Venda Nova	1.290.639,60	4.674,63	0,36%
13	Contagem	1.163.790,59	37.036,76	3,18%
14	Ribeirão das Neves	294.329,55	-	-
15	Sete Lagoas	155.551,97	-	-
16	Feminina Uberlândia	1.082.226,85	-	-
17	Uberlândia	1.034.593,12	12.757,45	1,23%
18	Patrocínio	961.956,87	9.972,04	1,04%
19	Uberaba	1.276.387,41	15.557,74	1,22%
20	Patos de Minas	964.863,05	8.676,79	0,90%
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
	Total	21.071.691,97	348.891,82	1,66%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	174.672,15
Área Fim	174.219,67

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º 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)**	11.561.567,71	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81	10.794.032,81		
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.2	**Rendimentos Fin.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	223.167,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**223.167,68**	29,08%
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	7.410,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.410,79**	0,97%
	Subtotal Salários :	**230.578,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**230.578,47**	**30,04%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	154.672,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**154.672,25**	20,15%
2.1.3.2	PIS	2.894,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.894,62**	0,38%

2.1.3.3	FGTS	24.581,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24.581,00**	3,20%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.164,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.164,44**	0,54%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	7.086,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.086,26**	0,92%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**193.398,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**193.398,57**	25,20%
2.1.4	***Benefícios***														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	15.353,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.353,94**	2,00%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**15.353,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.353,94**	**2,00%**
	Subtotal Pessoal:	**439.330,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**439.330,98**	**57,24%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	41.871,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**41.871,64**	5,46%
2.2.2	Condomínio	1.930,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.930,52**	0,25%
2.2.3	IPTU	16.226,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.226,46**	2,11%
2.2.4	Seguros de Imóveis	2.085,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.085,50**	0,27%
2.2.5	Energia Elétrica	6.811,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.811,02**	0,89%
2.2.6	Água e Esgoto	9.352,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.352,35**	1,22%
2.2.7	Telefone Fixo	152,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**152,08**	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.9	Internet	129,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**129,90**	0,02%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	594,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**594,17**	0,08%
2.2.11	Assessoria Contábil	10.568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.568,00**	1,38%

2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.769,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.769,44**	0,62%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	2.243,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.243,46**	0,29%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**285,00**	0,04%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.32	Cartório	553,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**553,22**	0,07%
2.2.33	Despesas Bancárias	1.067,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.067,40**	0,14%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.234,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.234,58**	0,16%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	330,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**330,60**	0,04%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	90.473,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90.473,13**	11,79%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	1.156,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.156,08**	0,15%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.49	Cursos	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**700,00**	0,09%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	10.738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.738,00**	1,40%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.54	Combustível	7.649,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.649,28**	1,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17.162,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.162,76**	2,24%
2.2.61	Despesas de Viagem	5.762,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.762,29**	0,75%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	51.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**51.680,00**	6,73%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**900,00**	0,12%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.498,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.498,50**	0,72%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	95,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**95,20**	0,01%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	192,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**192,42**	0,03%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	864,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**864,37**	0,11%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal: Gastos Gerais	**293.077,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**293.077,37**	**38,18%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	17.334,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.334,34**	2,26%
2.3.3	Equipamentos de Informática	2.599,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.599,81**	0,34%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	15.192,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.192,40**	1,98%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**35.126,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.126,55**	**4,58%**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas		**767.534,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**767.534,90**	**100,00%**

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.2	**Rendimentos Fin.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	936.340,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**936.340,67**	46,81%
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	7.410,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.410,79**	0,37%
	Subtotal Salários :	**943.751,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**943.751,46**	**47,18%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***														

2.1.3.1	INSS Patronal	277.431,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**277.431,71**	13,87%
2.1.3.2	PIS	10.016,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.016,29**	0,50%
2.1.3.3	FGTS	80.892,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80.892,80**	4,04%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	32.357,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**32.357,12**	1,62%
2.1.3.5	13º Salário	83.993,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**83.993,20**	4,20%
2.1.3.6	Férias	83.993,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**83.993,20**	4,20%
2.1.3.7	1/3 de Férias	27.997,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**27.997,73**	1,40%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	3.606,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.606,26**	0,18%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**600.288,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600.288,30**	30,01%
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	12.159,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.159,69**	0,61%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**12.159,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.159,69**	**0,61%**
	Subtotal Pessoal:	**1.556.199,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.556.199,45**	**77,80%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	25.495,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.495,49**	1,27%
2.2.2	Condomínio	1.930,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.930,52**	0,10%
2.2.3	IPTU	16.226,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.226,46**	0,81%
2.2.4	Seguros de Imóveis	2.085,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.085,50**	0,10%
2.2.5	Energia Elétrica	3.958,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.958,15**	0,20%

2.2.6	Água e Esgoto	8.121,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.121,93**	0,41%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.436,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.436,11**	0,22%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.984,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.984,33**	0,10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.26	Uniformes	12.366,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.366,00**	0,62%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**285,00**	0,01%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.32	Cartório	553,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**553,22**	0,03%
2.2.33	Despesas Bancárias	1.067,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.067,40**	0,05%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.211,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.211,67**	0,06%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	16.284,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.284,31**	0,81%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	1.691,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.691,24**	0,08%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	27.951,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**27.951,39**	1,40%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	11.376,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.376,08**	0,57%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.54	Combustível	6.236,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.236,15**	0,31%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17.085,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.085,36**	0,85%
2.2.61	Despesas de Viagem	5.762,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.762,29**	0,29%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	72.286,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**72.286,40**	3,61%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**900,00**	0,04%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.498,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.498,50**	0,27%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	9.613,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.613,62**	0,48%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	192,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**192,42**	0,01%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	864,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**864,37**	0,04%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Gastos Gerais:	**255.463,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**255.463,91**	**12,77%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	17.334,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.334,34**	0,87%
2.3.3	Equipamentos de Informática	2.599,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.599,81**	0,13%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	15.192,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.192,40**	0,76%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6.684,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.684,26**	0,33%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	40.153,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**40.153,14**	2,01%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	6.308,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.308,52**	0,32%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**88.272,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88.272,47**	**4,41%**
2.4	**Transferência para Reserva**	100.288,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100.288,96**	**5,01%**
(S) Total de Saídas		**1.899.935,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000.224,79**	**100,00%**

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º 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		-	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	277.431,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.431,71
2.1.3.2	PIS	10.016,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.016,29
2.1.3.3	FGTS	80.892,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.892,80
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	32.357,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.357,12
2.1.3.5	13º Salário	83.993,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.993,20
2.1.3.6	Férias	83.993,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.993,20
2.1.3.7	1/3 de Férias	27.997,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.997,73
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas		**596.682,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**596.682,04**
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gastos do Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	154.672,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.672,25
2.1.3.2	PIS	2.894,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.894,62
2.1.3.3	FGTS	24.581,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.581,00
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.164,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.164,44
Total de Gastos		**186.312,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**186.312,31**
Provisionamento do Período		410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	410.369,73	

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas
1º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subelemento	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Diretor Geral da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Sub Diretor de Segurança da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina diária de ligações realizadas pela equipe técnica da casa de semiliberdade no atendimento aos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Diretor Geral da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Sub Diretor de Segurança da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina diária de ligações realizadas pela equipe técnica da casa de semiliberdade no atendimento aos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.
	Frete NOTA: 61199		R$ 30,00	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Diretor Geral da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Sub Diretor de Segurança da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina diária de ligações realizadas pela equipe técnica da casa de semiliberdade no atendimento aos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Diretor Geral da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Sub Diretor de Segurança da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina diária de ligações realizadas pela equipe técnica da casa de semiliberdade no atendimento aos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G128GBBRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.
	Frete NOTA: 61180		R$ 17,90	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	CONFORME NOTA FISCAL
	TV SMART 43 LED LG UM 625PS8 PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,09	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de convivência dos adolescentes para as atividades de lazer e entretenimento, capacitação técnica e video aulas para os adolescentes.
	TV SMART 43 LED LG UM 625PS8 PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,09	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de convivência dos adolescentes para as atividades de lazer e entretenimento.
	TV SMART 43 LED LG UM 625PS8 PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,09	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de reunião para realização de video conferência, capacitação técnica e video aulas para os adolescentes.
	TV SMART 43 LED LG UM 625PS8 PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,09	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de convivência dos adolescentes para as atividades de lazer e entretenimento.
	TV SMART 43 LED LG UM 625PS8 PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,09	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de reunião para realização de video conferência, capacitação técnica e video aulas para os adolescentes.
	TV SMART 43 LED LG UM 625PS8 PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,09	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de convivência dos adolescentes para as atividades de lazer e entretenimento.
	TV SMART 43 LED LG UM 625PS8 PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,09	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de reunião para realização de video conferência, capacitação técnica e video aulas para os adolescentes.
	TV SMART 43 LED LG UM 625PS8 PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,09	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de convivência dos adolescentes para as atividades de lazer e entretenimento.
	Tablet Samsung Galaxy Tab A9 + 5G/5G Wi-Fi Tela 11/Android 14/4GB Ram/Camera Trás. 8MP	Equipamentos de Informática	R$ 1.299,90	31/01/24	lelbom s/a	20725279	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamento para registro automático da jornada de trabalho dos funcionários da casa de semiliberdade.
	Tablet Samsung Galaxy Tab A9 + 5G/5G Wi-Fi Tela 11/Android 14/4GB Ram/Camera Trás. 8MP	Equipamentos de Informática	R$ 1.299,90	31/01/24	lelbom s/a	20725279	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamento para registro automático da jornada de trabalho dos funcionários da casa de semiliberdade.
		Total	R$ 16.115,54					

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º 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	Fonte
1	dez/23	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 19.320,00	Rendimento bruto relativo à aplicação de recursos financeiros.	Área Meio	-	-
2	jan/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 100.288,96	Rendimento bruto relativo à aplicação de recursos financeiros.	Área Meio	-	-
3	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 6.308,52	Aquisição de material para implantação de sistema de CFTV.	Contagem	TI Telecon Comercio e Serviços LTDA	CG 10/23
4	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	R$ 4.559,15	Aquisição de material de higiene pessoal para as 04 casas de Belo Horizonte	N/A	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
5	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R$ 2.104,03	Aquisição de material de Limpeza para as 04 casas de Belo Horizonte	N/A	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
6	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R$ 2.977,80	Aquisição de material de limpeza para CSL Caminheiros de Jesus, Bethania e Area Meio.	N/A	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
7	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	R$ 1.060,56	Aquisição de material de Higiene Pessoal para CSL Caminheiros de Jesus, Bethania e Area Meio.	N/A	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
8	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R$ 1.393,79	Aquisição de material de limpeza.	Muriaé	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
9	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	R$ 335,35	Aquisição de material de higiene pessoal.	Muriaé	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
10	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 6.028,00	Aquisição de equipamentos industriais de cozinha para realização de oficinas e atividades internas.	Contagem	Lider Maq LTDA	CG 10/23
11	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R$ 2.343,03	Aquisição de Lixeiras para manutenção da limpeza e higiene nas unidaddes socioeducativas de Belo Horizonte e Contagem.	N/A	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
12	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 656,26	Aquisição de Escadas para manutenção e reparos nas unidades de Belo Horizonte e Contagem.	N/A	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
13	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	R$ 2.800,00	Aquisição de material esportivo para adolescentes.	Contagem	Mundo dos Esportes LTDA	CG 10/23
14	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	R$ 556,59	Aquisição de material de higiene pessoal.	Uberlândia	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
15	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R$ 543,69	Aquisição de material de limpeza.	Uberlândia	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
16	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R$ 593,04	Aquisição de material de limpeza.	Patrocínio	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
17	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R$ 974,63	Aquisição de material de limpeza.	Governador Valadares	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
18	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R$ 2.082,83	Aquisição de material de limpeza.	Ipatinga	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
19	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	R$ 897,41	Aquisição de material de higiene pessoal.	Ipatinga	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
20	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	R$ 832,00	Aquisição de material de higiene pessoal.	Teófilo Otoni	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
21	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	R$ 694,61	Aquisição de material de higiene pessoal.	Uberaba	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
22	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R$ 1.388,05	Aquisição de material de limpeza.	Uberaba	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
23	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	R$ 582,75	Aquisição de material de higiene pessoal.	Patos de Minas	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
24	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R$ 1.552,82	Aquisição de material de limpeza.	Patos de Minas	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23

25	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	R$ 7.420,00	Aquisição de material esportivo para CSL Contagem e CSL São Luiz	N/A	Bilhares e Sinucas Comercio de Artigos Recreativos Esportivos	CG 10/23
26	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	R$ 20.209,00	Aquisição de mobiliário	Contagem	Acomoveis Distribuidora LTDA	CG 10/23
27	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 12.566,40	Aquisição de vestuario para os adolescentes para todas as CSL's que Fazem parte do Contrato de Gestão nº 10/2023	N/A	Promo Silk Ind. Com. De Malhas LTDA ME	CG 10/23
28	jan/24	Gastos Gerais	Uniformes	R$ 12.366,00	Aquisição de vestuario para funcionários de todas as CSL's que fazem parte do Contrato de Gestão nº 10/2023	N/A	Promo Silk Ind. Com. De Malhas LTDA ME	CG 10/23
29	jan/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	R$ 1.691,24	Aquisição de utensilios de cozinha	Contagem	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
30	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	R$ 12.804,59	Aquisição de ventiladores para as casas de Belo Horizonte e Contagem	N/A	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
31	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	R$ 1.481,79	Aquisição de ventiladores	Governador Valadares	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
32	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	R$ 1.481,79	Aquisição de ventiladores	Ipatinga	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
33	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	R$ 1.212,39	Aquisição de ventiladores	Muriaé	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
34	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	R$ 1.481,79	Aquisição de ventiladores	Teófilo Otoni	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
35	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	R$ 1.481,79	Aquisição de ventiladores	Uberlândia	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
36	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 11.900,00	Prestação de serviços administrativos integrados de gestão de pagamentos, prestação de contas, compras e patrimônio	Área Meio	L47 ADM E SERVIÇOS	CG 10/23
37	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 936.340,67	Folha de pagamentos líquida de competência janeiro de 2024.	N/A	N/A	CG 10/23
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								

58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								

114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138								
139								
140								
141								
142								
143								
144								
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
154								
155								
156								
157								
158								
159								
160								
161								
162								
163								
164								
165								
166								
167								
168								

169								
170								
171								
172								
173								
174								
175								
176								
177								
178								
179								
180								
181								
182								
183								
184								
185								
186								
187								
188								
189								
190								
191								
192								
193								
194								
195								
196								
197								
198								
199								
200								
201								
202								
203								
204								
205								
206								
207								
208								
209								
210								
211								
212								
213								
214								
215								
216								
217								
218								
219								
220								
221								
222								
223								

224								
225								
226								
227								
228								
229								
230								
231								
232								
233								
234								
235								
236								
237								
238								
239								
240								
241								
242								
243								
244								
245								
246								
247								
248								
249								
250								
251								
252								
253								
254								
255								
256								
257								
258								
259								
260								
261								
262								
263								
264								
265								
266								
267								
268								
269								
270								
271								
272								
273								
274								
275								
276								
277								
278								

279								
280								
281								
282								
283								
284								
285								
286								
287								
288								
289								
290								
291								
292								
293								
294								
295								
296								
297								
298								
299								
300								
301								
302								
303								
304								
305								
306								
307								
308								
309								
310								
311								
312								
313								
314								
315								
316								
317								
318								
319								
320								
321								
322								
323								
324								
325								
326								
327								
328								
329								
330								
331								
332								
333								

334								
335								
336								
337								
338								
339								
340								
341								
342								
343								
344								
345								
346								
347								
348								
349								
350								
351								
352								
353								
354								
355								
356								
357								
358								
359								
360								
361								
362								
363								
364								
365								
366								
367								
368								
369								
370								
371								
372								
373								
374								
375								
376								
377								
378								
379								
380								
381								
382								
383								
384								
385								
386								
387								
388								

389								
390								
391								
392								
393								
394								
395								
396								
397								
398								
399								
400								
401								
402								
403								
404								
405								
406								
407								
408								
409								
410								
411								
412								
413								
414								
415								
416								
417								
418								
419								
420								
421								
422								
423								
424								
425								
426								
427								
428								
429								
430								
431								
432								
433								
434								
435								
436								
437								
438								
439								
440								
441								
442								
443								

444								
445								
446								
447								
448								
449								
450								
451								
452								
453								
454								
455								
456								
457								
458								
459								
460								
461								
462								
463								
464								
465								
466								
467								
468								
469								
470								
471								
472								
473								
474								
475								
476								
477								
478								
479								
480								
481								
482								
483								
484								
485								
486								
487								
488								
489								
490								
491								
492								
493								
494								
495								
496								
497								
498								

499								
500								

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	02/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 420,00	Oficina esportiva ofertada para adolescentes, referente a 6 horas/aula.	Patrocínio	FLÁVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	150	28/12/2023	CG 10/2023	12.521.446/0001-40
2	02/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 450,00	Oficina esportiva ofertada para adolescentes, referente a 6 horas/aula.	Uberaba	REGINALDO IORIDES DAMIAO	44.293.414/0001-21	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5	27/12/2023	CG 10/2023	44.293.414/0001-21
3	02/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 1.776,16	Passagem de transporte rodoviário para funcionários das casas de Belo Horizonte	N/A	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3897192	02/01/2024	CG 10/2023	10.426.715/0001-64
4	02/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 1.418,09	Passagem de transporte rodoviário para funcionários das casas de Belo Horizonte	N/A	TRANSFÁCIL - BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5776768-8	02/01/2024	CG 10/2023	04.398.505/0001-07
5	02/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 165,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionário da sede.	Área Meio	ASTRANSP - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2505796	16/01/2024	CG 10/2023	19.002.476/0001-90
6	02/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R$ 700,15	Parcela de seguro fiança imobiliária.	Teófilo Otoni	PORTO SEGURO - COMP. DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	96814037	01/01/2024	CG 10/2023	61.198.164/0001-60
7	02/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	R$ 9.379,00	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	115	28/12/2023	CG 10/2023	45.277.160/0001-10
8	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 900,00	Oficina temática de lazer ofertada para adolescentes, pagamento relativo a 9 horas/aula.	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	6	27/12/2023	CG 10/2023	33.438.436/0001-16
9	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 390,00	Oficina temática de ensino ofertada para adolescentes, pagamento relativo a X horas/aula.	Patrocínio	LUIZ HENRIQUE ROSA	39.614.869/0001-61	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	8	28/12/2023	CG 10/2023	39.614.869/0001-61
10	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 500,00	Oficina temática de lazer ofertada para adolescentes, pagamento relativo a 5 horas/aula.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	9	29/12/2023	CG 10/2023	44.122.395/0001-70
11	03/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 217,60	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Ipatinga	UNIVALE TRANSPORTES LTDA	65.107.971/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000127830	17/01/2024	CG 10/2023	65.107.971/0001-80
12	03/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 334,40	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Ipatinga	BUSE GESTÃO E ADM DE NEGÓCIOS	31.434.170/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000200517	01/02/2024	CG 10/2023	31.434.170/0001-08
13	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	R$ 700,00	Curso de confeitaria e confecção de doces ministrado para adolescentes.	Patrocínio	CORA SCD AS	46.438.261/0001-99	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	6	28/12/2023	CG 10/2023	46.438.261/0001-99
14	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	R$ 3.792,40	Fornecimento de lanches preparados (café da manhã, lanche da tarde e lanche noturno) para adolescentes e colaboradores.	Caminheiros de Jesus	ANDREA MALTA DOS SANTOS	47.360.745/0001-25	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	16	02/01/2024	CG 10/2023	47.360.745/0001-25
15	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 600,00	Oficina temática de Artes Visuais ofertada para adolescentes.	Uberaba	ROSANA MARA DE FREITAS	49.382.102/0001-08	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	8	28/12/2023	CG 10/2023	49.382.102/0001-08
16	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	R$ 271,51	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Ipatinga	AUTO POSTO BETEL LTDA	02.933.359/0001-47	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	3997	03/01/2024	CG 10/2023	02.933.359/0001-47
17	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	R$ 11.621,20	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Ipatinga	RESTAURANTE Q'SABOR LTDA	07.799.063/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	113	02/01/2024	CG 10/2023	07.799.063/0001-07
18	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 3.542,70	Passagem de transporte rodoviário para funcionários das casas de Belo Horizonte	N/A	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3913004	18/01/2024	CG 10/2023	10.426.715/0001-64
19	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 4.280,19	Passagem de transporte rodoviário para funcionários das casas de Belo Horizonte "BHBUS"	N/A	TRANSFÁCIL - BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5792460-0	18/01/2024	CG 10/2023	04.398.505/0001-07
20	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	R$ 6.965,62	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	3502	03/01/2024	CG 10/2023	08.999.381/0001-76
21	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	R$ 4.839,49	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	38	03/01/2024	CG 10/2023	08.999.381/0002-57
22	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	R$ 26.397,30	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações nas unidades socioeducativas de Juiz de Fora e área meio.	N/A	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.412.025/0001-41	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	95	02/01/2024	CG 10/2023	07.412.025/0001-41
23	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 14.918,12	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Governador Valadares	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
24	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 15.020,08	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Teófilo Otoni	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
25	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 20.865,40	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Muriaé	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
26	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 17.152,00	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Ipatinga	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
27	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 16.768,41	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Uberlândia	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
28	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 11.902,11	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Letícia	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
29	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 13.383,20	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.		N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
30	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 7.292,82	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Santa Amélia	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
31	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 2.515,88	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.		N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
32	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 9.314,93	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Venda Nova	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
33	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 19.777,08	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Betânia	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
34	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 15.727,29	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Uberaba	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
35	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 12.694,16	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Patrocínio	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
36	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 13.691,23	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Patos de Minas	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
37	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 10.276,66	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	N/A	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
38	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 18.015,96	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Caminheiros de Jesus	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023	-
39	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	R$ 700,79	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Betânia	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1347	29/12/2023	CG 10/2023	26.451.253/0001-75
40	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 100,00	Referente à abertura de CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho da funcionária Débora Prudente de Almeida, socioeducadora.	Betânia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656.0002/40	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	2 2024	05/01/2024	CG 10/2023	24.230.656.0002/40
41	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 240,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656.0002/40	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	3 2024	05/01/2024	CG 10/2023	24.230.656.0002/40
42	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 2.030,00	Referente à realização de 58 exames admissionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656.0002/40	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4 2024	05/01/2024	CG 10/2023	24.230.656.0002/40
43	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 420,00	Oficina esportiva ofertada para adolescentes, referente a 6 horas/aula.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE	44.854.898/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	7	02/01/2024	CG 10/2023	44.854.898/0001-30
44	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R$ 1.830,00	Hospedagem para coordenação técnica entre os dias 09/01 e 11/01 para acompanhamento de atividades do Contrato de Gestão em Belo Horizonte.	Área Meio	SAN DIEGO MID	34.253.026/0001-63	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	2024/117	11/01/2024	CG 10/2023	34.253.026/0001-63
45	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R$ 610,00	Hospedagem para coordenação técnica entre os dias 09/01 e 11/01 para acompanhamento de atividades do Contrato de Gestão em Belo Horizonte.	Área Meio	SAN DIEGO MID	34.253.026/0001-63	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	2024/121	11/01/2024	CG 10/2023	34.253.026/0001-63
46	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 1.119,99	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Área Meio	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
47	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 2.315,05	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Muriaé	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
48	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 2.437,78	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Caminheiros de Jesus	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-

49	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 1.722,43	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Uberlândia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
50	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 1.582,61	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Governador Valadares	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
51	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 1.889,53	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Ipatinga	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
52	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 1.656,71	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Teófilo Otoni	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
53	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 1.393,13	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Ipiranga	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
54	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 1.335,25	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Letícia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
55	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 751,58	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Santa Amélia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
56	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 454,43	Referente à folha de pagamentos de funcionário admitido em 27/12/2023.	Venda Nova	JORGE LUIZ PADILHA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	70100	05/01/2024	CG 10/2023	758.807.256-34
57	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 756,53	Referente à folha de pagamentos de funcionário admitido em 22/12/2023.	Venda Nova	WENDELL PLATINI DE SOUSA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	70096	05/01/2024	CG 10/2023	073.732.986-64
58	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 454,43	Referente à folha de pagamentos de funcionário admitido em 27/12/2023.	Ipiranga	WILSON JUNIO FARIA POMBO	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	400121	05/01/2024	CG 10/2023	050.447.476-61
59	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 832,69	Referente à folha de pagamentos de funcionário admitido em 21/12/2023.	Letícia	WANDER LUCIO SANTOS	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	40103	05/01/2024	CG 10/2023	006.436.426-76
60	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 1.152,90	Referente à folha de pagamentos de funcionário admitido em 21/12/2023.	Venda Nova	LUIZ FELIPE DE VASCONCELOS	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	40101	05/01/2024	CG 10/2023	046.942.546-69
61	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 105,46	Referente a pensão alimentícia descontada na folha de pagamentos do funcionário Evandro Jorge B. Júnior, admitido em 27/12/2023..	Ipiranga	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	40119	05/01/2024	CG 10/2023	971.625.236-68
62	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 266,66	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Área Meio	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
63	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 2.316,39	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Betânia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
64	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 1.217,83	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Venda Nova	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
65	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 1.684,27	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Uberaba	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
66	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 1.367,36	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Patrocínio	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
67	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 1.524,43	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Patos de Minas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023	-
68	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 38,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
69	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 87,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
70	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 70,00	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
71	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 70,00	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
72	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 94,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
73	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 84,00	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
74	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 66,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
75	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 56,00	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
76	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 63,00	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
77	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 31,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
78	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 3,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
79	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 49,00	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
80	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 80,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
81	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 80,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
82	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 56,00	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
83	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 59,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023	-
84	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	R$ 1.530,00	Aquisição de material para reparo e manutenção na rede elétrica do imóvel.	Ipiranga	P. K. MATERIAIS DE CONSTRU	18.754.583/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1623	06/01/2024	CG 10/2023	18.754.583/0001-01
85	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	R$ 285,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Caminheiros de Jesus	ASTRANSP - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2512679	28/01/2024	CG 10/2023	19.002.476/0001-90
86	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	R$ 5.090,31	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM A	22.654.846/0003-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	68	03/01/2024	CG 10/2023	22.654.846/0003-40
87	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 600,00	Oficina de artes/artesanato ofertada para adolescentes, referente a 6 horas/aula.	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	19	29/12/2023	CG 10/2023	47.116.944/0001-92
88	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R$ 450,00	Pagamento de 3 diárias de viagem para coordenador técnico para acompanhamento da casa Ipiranga e reunião com as demais unidades socioeducativas de Belo Horizonte.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	-	05/01/2024	CG 10/2023	027.379.986-03
89	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 35,74	Tarifa referente a pix enviado	Área Meio	N/A	N/A	-	-	-	-	CG 10/2023	-
90	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 10,00	Tarifa referente a pix enviado	Área Meio	N/A	N/A	-	-	-	-	CG 10/2023	-
91	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 303,40	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	01000723128 5 / 10000006047605 / 5731649	15/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
92	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R$ 450,00	Diárias de viagem para funcionário da área meio para reestruturação e adequação do sistema integrado de circuito interno da CSL Ipiranga.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	-	08/01/2024	CG 10/2023	106.400.246-37
93	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	R$ 8.905,73	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1663	04/01/2024	CG 10/2023	33.026.760/0001-27
94	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	R$ 152,08	Serviço de telefonia fixa e internet banda larga	Patos de Minas	ALGAR TELECOM SA	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	445651531	11/01/2024	CG 10/2023	02.558.157/0009-10
95	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 165,18	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1000114724415 / 10000114724404 / 5732703	15/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
96	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 130,78	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipiranga	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5732791 / 10000011272471 / 4313476	15/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
97	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 32,63	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23125/2024	10/01/2024	CG 10/2023	19.632.116/0001-71
98	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	R$ 440,83	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARI	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94000001559001BO	31/12/2023	CG 10/2023	23.338.189/0007-18
99	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aluguel	R$ 11.733,12	Pagamento de aluguel de imóvel.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21081	10/01/2024	CG 10/2023	12.240.621/0001-21
100	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aluguel	R$ 4.643,03	Pagamento de aluguel de imóvel.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	23940	10/01/2024	CG 10/2023	04.285.429/0001-23
101	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 22,91	Taxa municipal de coleta de lixo coletivo.	Governador Valadares	PREF MUN GOV VALADARES	20.622.890/0001-80	Pagamento de Boleto	DAM	230071061011200 0	10/01/2024	CG 10/2023	20.622.890/0001-80
102	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Internet	R$ 129,90	Pagamento referente ao serviço de internet banda larga da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET	13.789.781/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	972158	10/01/2024	CG 10/2023	13.789.781/0001-97
103	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-R$ 0,01	PIX RECEBIDO da empresa Sem Parar, em razão de cobrança indevida.	Área Meio	N/A	-	Pagamento de Boleto	-	-	-	CG 10/2023	-
104	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R$ 524,57	Parcela de seguro fiança imobiliária.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82947032	11/01/2024	CG 10/2023	61.198.164/0001-60
105	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Veículos	R$ 10.738,00	Pagamento referente à locação de 15 veículos para transporte de adolescentes e funções adminitrativas, conforme previsão do CG, proporcional ao período entre 21/12 e 31/12/2023.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	293	12/01/2024	CG 10/2023	05.300.743/0001-09

106	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 105,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Betânia	ASTRANSP - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2515737	01/02/2024	CG 10/2023	19.002.476/0001-90
107	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 210,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Caminheiros de Jesus	ASTRANSP - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2515733	01/02/2024	CG 10/2023	19.002.476/0001-90
108	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	R$ 136,11	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4785	05/01/2024	CG 10/2023	04.224.679/0004-04
109	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 198,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000394786	11/02/2024	CG 10/2023	10.399.575/0001-82
110	12/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 54,46	Pagamento complementar referente a correção de erro no desconto calculado na folha de pagamentos, de INSS e IRRF, que alterou o valor líquido do funcionário, a menor.	Muriaé	MILA CAROLINA PEREIRA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	30088	05/01/2024	CG 10/2023	093.759.086-07
111	12/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 41,45	Pagamento complementar referente a correção de erro no desconto calculado na folha de pagamentos, de INSS e IRRF, que alterou o valor líquido do funcionário, a menor.	Muriaé	Daniel de Lana Mendes	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	30080	05/01/2024	CG 10/2023	048.577.266-37
112	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R$ 3.060,00	Serviço técnico terceirizado de assessoria contábil	Área Meio	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário		15/01/2024	CG 10/2023	18.348.540/0001-26
113	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	R$ 322,72	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Muriaé	MOTA MELLO COMBUSTIVEL LTDA	07.137.610/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	38632	15/01/2024	CG 10/2023	07.137.610/0001-80
114	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	R$ 178,25	Licenciamento/cessão de direito de uso de programa para armazenamento de informações do sistema de registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15232	15/01/2024	CG 10/2023	26.455.555/0001-11
115	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R$ 2.482,00	Serviço técnico terceirizado de assessoria contábil	Área Meio	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	101937	15/01/2024	CG 10/2023	18.348.540/0001-26
116	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	R$ 237,67	Licenciamento/cessão de direito de uso de programa para armazenamento de informações do sistema de registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15233	15/01/2024	CG 10/2023	26.455.555/0001-11
117	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R$ 2.828,00	Serviço técnico terceirizado de assessoria contábil	Área Meio	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	101939	15/01/2024	CG 10/2023	18.348.540/0001-26
118	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	R$ 178,25	Licenciamento/cessão de direito de uso de programa para armazenamento de informações do sistema de registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15234	15/01/2024	CG 10/2023	26.455.555/0001-11
119	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R$ 2.198,00	Serviço técnico terceirizado de assessoria contábil	Área Meio	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	101936	15/01/2024	CG 10/2023	18.348.540/0001-26
120	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	R$ 1.254,11	Aquisição de material para restruturação e adequação do sistema de rede, computadores e sistema integrado de circuito interno da unidade socioeducativa.	Ipiranga	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9315	15/01/2024	CG 10/2023	13.613.940/0001-06
121	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 2,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	-	CG 10/2023	-
122	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 48,66	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	883007 / 883009 / 1901	22/01/2024	CG 10/2023	15.448.440/0001-83
123	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 118,48	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5745962 / 10000005772398 / 010007322864	22/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
124	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 285,09	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5746006 / 1J1NQ2 / 884671	21/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
125	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 209,75	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5745985 / 10000007101918 / 1284103	21/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
126	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 236,97	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5746031 / 10000005772492 / 3209417	19/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
127	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 89,97	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23128/2024	16/01/2024	CG 10/2023	19.632.116/0001-71
128	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 168,58	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23127/2024	16/01/2024	CG 10/2023	19.632.116/0001-71
129	16/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	R$ 333,33	Serviço de suporte técnico e manutenção de computadores realizado nas casas de semiliberdade de Belo Horizonte.	N/A	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	29.098.914/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	333569132	28/12/2024	CG 10/2023	29.098.914/0001-19
130	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R$ 221,53	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.23.02012221-7	17/01/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
131	16/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R$ 259,13	Serviço de locação de impressora, valor parcial, para quatro unidades socioeducativas.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	FL011490/1	02/01/2024	CG 10/2023	05.983.758/0001-00
132	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 476,68	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1907 / 337927 / 337928	22/01/2024	CG 10/2023	15.448.440/0001-83
133	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	R$ 61,00	Aquisição de medicamento não disponível na rede SUS para adolescente.	Caminheiros de Jesus	SOUZA DRUG'STORE LTDA	86.368.503/0001-30	PIX	DANFE	5945	17/01/2024	CG 10/2023	86.368.503/0001-30
134	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	R$ 92,00	Aquisição de material para instalação de circuito interno de CFTV.	Ipiranga	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10966	10/01/2024	CG 10/2023	13.613.940/0001-06
135	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R$ 1.544,11	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Muriaé	ENERGISA MINAS RIO D	19.627.639/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5652377	17/01/2024	CG 10/2023	19.627.639/0001-58
136	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 137,10	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440./0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1908 / 98764499 / 98764500	22/01/2024	CG 10/2023	15.448.440./0001-83
137	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R$ 352,80	Seguro Incêndio de imóvel vinculado a contrato de locação.	Patos de Minas	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A	33.016.221/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	35586894	18/01/2024	CG 10/2023	33.016.221/0001-07
138	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	R$ 154.672,25	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	DARF	DARF	07.16.24015.9521748-0	19/01/2024	CG 10/2023	-
139	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R$ 392,00	Hospedagem para 2 coordenadores técnicos entre 23/01 e 24/01 para atividades em Uberlândia.	Área Meio	HAVANA PALACE HOTEL	14.023.124/0001-05	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	425	31/01/2024	CG 10/2023	14.023.124/0001-05
140	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R$ 420,00	Hospedagem para 2 coordenadores técnicos entre 24/01 e 25/01 para atividades em Uberlândia.	Área Meio	ROTA VIP EMPREENDIMENTOS L	21.838.565/0001-12	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	41617	18/01/2024	CG 10/2023	21.838.565/0001-12
141	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R$ 417,90	Hospedagem para 2 coordenadores técnicos entre 25/01 e 26/01 para atividades em Patos de Minas.	Área Meio	GALATAS CENTRAL HOTEL LTDA	28.330.818/0001-91	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	21448	26/01/2024	CG 10/2023	28.330.818/0001-91
142	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 606,04	Taxa de renovação de Alvará Sanitário.	Ipatinga	PREF MUN IPATINGA	19.876.424/0001-42	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240001022	22/01/2024	CG 10/2023	19.876.424/0001-42
143	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 1,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024	Área Meio	-	-	-	-	-	-	CG 10/2023	-
144	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 197,10	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	TRANSUR TRANSPORTE RODOV	20.850.400/0001-01	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	61861	19/01/2024	CG 10/2023	20.850.400/0001-01
145	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 496,66	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	577343 / 100000035025703 / 2067027	28/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31

146	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 133,94	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	577390 / 100000005795333 / 3216532	28/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
147	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	R$ 199,96	Aquisição de lanches com vistas à realização de ação prevista no cronograma da Casa de Semiliberdade na área temática de esporte, cultura e lazer, subitem 2.5.	Venda Nova	ANDRADE S SALGADOS LTDA	49.856.436/0001-76	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1092	19/01/2024	CG 10/2023	49.856.436/0001-76
148	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R$ 600,00	Referente à concessão de 4 diárias de viagem, para deslocamento entre os dias 22/01 e 26/01/2024, conforme regulamento de Compras e Contratações.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	127	18/01/2024	CG 10/2023	048.954.556-45
149	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R$ 600,00	Referente à concessão de 4 diárias de viagem, para deslocamento entre os dias 22/01 e 26/01/2024, conforme regulamento de Compras e Contratações.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	-	18/01/2024	CG 10/2023	027.379.986-03
150	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R$ 300,00	Diárias de viagem ao funcionário Anderson Valadares, de Ipatinga, que ministrou capacitação de Noções Básicas de Defesa Pessoal e Contenção Assertiva para funcionários da CSL Governador Valadares.	Ipatinga	ANDERSON VALADARES LAGE	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	-	22/01/2024	CG 10/2023	057.195.246-14
151	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R$ 378,00	Reserva de hospedagem para os coordenadores técnicos para viagem a Uberlândia entre os dias 22/01 e 23/01.	Área Meio	VILLALBA HOTEIS	75.513.229/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	124649	24/01/2024	CG 10/2023	75.513.229/0001-30
152	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R$ 340,00	Referente a hospedagem para o funcionário Anderson Valadares entre os dias 22/01 e 24/01, em viagem para Teófilo Otoni.	Ipatinga	HOTEL COMFORT STYLE	46.325.463/0001-24	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5131/1	19/01/2024	CG 10/2023	46.325.463/0001-24
153	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R$ 1.230,42	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	38.700.381	27/01/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
154	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R$ 1.185,35	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG	06.901.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	107242014	25/01/2024	CG 10/2023	06.901.180/0001-16
155	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	PIS	R$ 139,97	Recolhimento de PIS relativo à folha de pagamentos, competência dezembro/23.	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	DARF	DARF	07.01.24015.9865824-4	25/01/2024	CG 10/2023	-
156	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	PIS	R$ 2.754,65	Recolhimento de PIS relativo à folha de pagamentos, competência dezembro/23.	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	DARF	DARF	07.01.24015.9879552-7	25/01/2024	CG 10/2023	-
157	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R$ 1.667,52	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG	06.901.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	108149655	25/01/2024	CG 10/2023	06.901.180/0001-16
158	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R$ 133,39	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Letícia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.23.82765036-7	21/01/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
159	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R$ 1.713,40	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Letícia	CEMIG	06.901.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	108022078	27/01/2024	CG 10/2023	06.901.180/0001-16
160	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R$ 1.696,27	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Ipiranga	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.01426009-7	27/01/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
161	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R$ 2.341,47	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Ipatinga	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.00248042-9	22/01/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
162	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R$ 3.729,27	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.02068241-1	23/01/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
163	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 11.625,00	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e visitas de resinserção social.	N/A	TRANSFÁCIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	89852	22/01/2024	CG 10/2023	04.398.505/0001-07
164	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	R$ 193,50	Aquisição de materiais para pintura e revitalização de espaços da unidade socioeducativa.	Uberlândia	TOK FINAL TINTAS	02.203.356/0001-58	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23355	18/01/2024	CG 10/2023	02.203.356/0001-58
165	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R$ 240,00	Despesa referente ao desbloqueio de 2ª via de 16 cartões de vale-transporte para utilização de funcionários.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10.426.715/0001-64	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	142548	22/01/2024	CG 10/2023	10.426.715/0001-64
166	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 570,00	Despesa referente ao desbloqueio de 2ª via de 38 cartões de vale-transporte para utilização de funcionários.	N/A	TRANSFÁCIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	N/a	22/01/2024	CG 10/2023	04.398.505/0001-07
167	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R$ 115,29	Valor referente a 10% dos proventos descontados do funcionário Roberto Souza Lana em folha para quitação de débito, conforme decisão judicial, por meio de depósito judicial, número do processo de cobrança (civil): 50021320720218130313.	Ipatinga	N/A	-	Pagamento de Boleto	Guia de Depósito Judicial	81040000045870300	19/02/2024	CG 10/2023	-
168	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	R$ 184,04	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0001-53	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4791	19/01/2024	CG 10/2023	04.224.679/0001-53
169	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 12,16	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	18/01/2024	CG 10/2023	-
170	22/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 1.350,00	Referente aos Atestados de Saúde Ocupacional (exames demissionais/admissionais) dos funcionários.	Muriaé	SERGIO ANTONIO MENDES SAMPAIO	34.001.555/0001-70	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	979	05/01/2024	CG 10/2023	34.001.555/0001-70
171	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	R$ 8.616,76	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcela do IPTU e do seguro fiança, sob contrato de locação.	Ipiranga	CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA	05.648.112/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	251317	20/01/2024	CG 10/2023	05.648.112/0001-77
172	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	R$ 1.979,72	Fornecimento de combustível para veículos das unidades socioeducativas de Belo Horizonte e área meio, utilizados no objeto do CG 10/23.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA L	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8439	15/01/2024	CG 10/2023	00.416.967/0001-59
173	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	R$ 864,37	Aquisição de Switch para distribuição de rede e câmeras do sistema CFTV.	Santa Amélia	ELETRIC VOICE T COMERCIO LTDA	09.555.165/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	71910	15/01/2024	CG 10/2023	09.555.165/0001-02
174	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 4,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	-	CG 10/2023	-
175	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 165,18	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5786784 / 10000115743774 / 1300200	30/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
176	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 32,30	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23133/2024	23/01/2024	CG 10/2023	19.632.116/0001-71
177	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 89,00	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23132/2024	23/01/2024	CG 10/2023	19.632.116/0001-71
178	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 280,78	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23131/2024	23/01/2024	CG 10/2023	19.632.116/0001-71
179	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	R$ 1.906,79	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Caminheiros de Jesus	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1366	16/01/2024	CG 10/2023	26.451.253/0001-75
180	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	R$ 95,00	Compra de material para substituição do fecho elétrico da porta de entrada do escritório onde funciona a sede da área meio da instituição.	Área Meio	ELETRO TASSI LTDA	23.263.916/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4147	23/01/2024	CG 10/2023	23.263.916/0001-30
181	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R$ 75,00	Despesa de viagem para condução de Assistente Social da CSE para visita técnica domiciliar de adolescente.	Ipatinga	ALDENIR LOURENCO DIAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	N/A	24/01/2024	CG 10/2023	034.642.386-86
182	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 130,78	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipiranga	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5777974 / 10000011406638 / 4350175	29/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
183	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 303,40	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5778153 / 10000006117741 / 1635975	29/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
184	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R$ 330,60	Aquisição de material de limpeza de manutenção ordinária da unidade socioeducativa.	Caminheiros de Jesus	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA	03.726.370/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	134912	17/01/2024	CG 10/2023	03.726.370/0001-07

185	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	R$ 95,20	Aquisição de material de higiene pessoal - 20 aparelhos de barbear - para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	CASTRO & FILHOS LTDA	21.549.670/0001-31	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	988601	17/01/2024	CG 10/2023	21.549.670/0001-31
186	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R$ 99,40	Pagamento de despesas para funcionário em realização de visita técnica domiciliar de adolescente em cumprimento de MSE.	Ipatinga	LILIANE FERREIRA MORAIS CO	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	N/A	23/01/2024	CG 10/2023	042.865.196-86
187	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 605,63	Pagamento de taxa municipal para licença de localização, fiscalização e funcionamento (alvará de funcionamento e localização).	Teófilo Otoni	PREF MUN TEOFILO OTONI	18.404.780/0001-09	Pagamento de Boleto	Guia Municipal	6365	15/03/2024	CG 10/2023	18.404.780/0001-09
188	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Cartório	R$ 553,22	Pagamento de registro, averbação, arquivamento e demais despesas cartorárias relativas à abertura da Casa de Semiliberdade de Contagem e da atualização de endereço da Casa Ipiranga	Área Meio	CARTORIO LUCY DE FIGUEIRED	20.451.266/0001-68	PIX	Recibo Circunstanciado	14951	24/01/2024	CG 10/2023	20.451.266/0001-68
189	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 1,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	-	CG 10/2023	-
190	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 73,75	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberaba	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1922 / 98898061	29/01/2024	CG 10/2023	15.448.440/0001-83
191	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 73,75	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberaba	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1923 / 98898046	29/01/2024	CG 10/2023	15.448.440/0001-83
192	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	R$ 67,20	Aquisição de medalhas para realização de campeonato interno, atividade da área temática Esporte, Cultura e Lazer, subitem 2.2.	Letícia	PRATIK COM ART ESPORTIVO	17.032.673/0001-26	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4551	25/01/2024	CG 10/2023	17.032.673/0001-26
193	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	R$ 259,31	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	6986	18/01/2024	CG 10/2023	10.672.781/0001-14
194	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	R$ 183,71	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4803	18/01/2024	CG 10/2023	04.224.679/0004-04
195	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	R$ 590,00	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PAT	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	15685	16/01/2024	CG 10/2023	23.338.189/0007-18
196	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R$ 1.316,46	Despesa com serviços educacionais para Menor Aprendiz, com base na lei 10097/2000.	Área Meio	REDE CIDADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97506-0	25/01/2024	CG 10/2023	05.461.315/0001-50
197	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R$ 1.485,48	Despesa com serviços educacionais para Menor Aprendiz, com base na lei 10097/2000.	Área Meio	REDE CIDADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97525-0	25/01/2024	CG 10/2023	05.461.315/0001-50
198	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	R$ 497,54	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMÓVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509883	25/01/2024	CG 10/2023	26.452.406/0001-07
199	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	R$ 477,66	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMÓVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509881	25/01/2024	CG 10/2023	26.452.406/0001-07
200	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	R$ 477,66	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMÓVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509882	25/01/2024	CG 10/2023	26.452.406/0001-07
201	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	R$ 477,66	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMÓVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509880	25/01/2024	CG 10/2023	26.452.406/0001-07
202	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R$ 1.534,22	Despesa com serviços educacionais para Menor Aprendiz, com base na lei 10097/2000.	Área Meio	REDE CIDADA	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97488-0	25/01/2024	CG 10/2023	26.452.406/0001-07
203	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R$ 1.519,34	Despesa com serviços educacionais para Menor Aprendiz, com base na lei 10097/2000.	Área Meio	REDE CIDADA	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97544-0	25/01/2024	CG 10/2023	26.452.406/0001-07
204	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 180,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionária da Casa de Semiliberdade de Uberlândia	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000397216	23/02/2024	CG 10/2023	10.399.575/0001-82
205	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 190,40	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Ipatinga	UNIVALE TRANSPORTES LTDA	65.107.971/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000128969	06/02/2024	CG 10/2023	65.107.971/0001-80
206	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 290,40	Passagem de transporte rodoviário para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000202223	21/02/2024	CG 10/2023	31.434.170/0001-08
207	25/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 77,40	Recarga feita em cartões de vale transporte para utilização de adolescentes, com vistas à realização de atividades externas ou visitas de reinserção sociofamiliar.	Letícia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3928169	09/02/2024	CG 10/2023	10.426.715/0001-64
208	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 2,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	-	CG 10/2023	-
209	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R$ 597,66	Referente à locação de 1 impressora para atendimento das atividades administrativas da área meio.	Área Meio	COPYGRAPH SERVICOS LTDA	015.412.660/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24080	26/01/2024	CG 10/2023	015.412.660/0001-04
210	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	R$ 2.700,00	Pagamento de serviço emergencial de desentupimento da rede de esgoto da unidade socioeducativa e revisão das passagens de esgoto e água do imóvel; correção de vazamentos; reparo da rede elétrica.	Ipiranga	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	2024/1	24/01/2024	CG 10/2023	48.336.984/0001-02
211	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	R$ 980,00	Serviço de reparo e manutenção no telhado com vazamento da unidade socioeducativa.	Ipiranga	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	2024/2	24/01/2024	CG 10/2023	48.336.984/0001-02
212	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R$ 200,00	Locação de impressora para atendimento das atividades administrativas da área meio.	Área Meio	FABIANO GASPAR T 04446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15161170	15/01/2024	CG 10/2023	11.970.278/0001-08
213	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R$ 686,67	Locação de impressora para atendimento das Casas de Semiliberdade de Belo Horizonte.	N/A	FABIANO GASPAR T 04446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	49270871	15/01/2024	CG 10/2023	11.970.278/0001-08
214	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R$ 700,64	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	110196198	27/01/2024	CG 10/2023	06.981.180/0001-16
215	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R$ 754,42	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	JOAO GABRIEL DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023	015.832.816-73
216	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R$ 115,24	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	MARIA A SILVA MELO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023	978.200.246-15
217	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R$ 1.246,17	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	AUGUSTO A BORGES UTTEAU	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023	137.721.216-50
218	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	R$ 67,20	Referente ao lançamento 192 (Aquisição de medalhas para realização de campeonato interno, atividade da área temática Esporte, Cultura e Lazer, subitem 2.2.) pago em duplicidade. Estorno realizado em 31/01/2024 (lançamento 261)	N/A	PRATIK COM ART ESPORTIVO	17.032.673/0001-26	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4551	29/01/2024	CG 10/2023	17.032.673/0001-26
219	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R$ 127,82	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	JOAO VICTOR CARDOSO CRUZ	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023	127.826.836-75
220	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R$ 61,35	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	MICHELE MARCOLINO DA SIL	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023	094.578.756-13

221	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R$ 249,17	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	JAIME RODRIGUES PACHECO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023	646.249.356-91
222	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	R$ 787,00	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	Venda Nova	CAETANO DE PAULA	19.236.603/0001-15	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	3369	29/01/2024	CG 10/2023	19.236.603/0001-15
223	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 435,00	Aquisição de 116 vales-transporte para funcionários da área meio para deslocamento trabalho-casa-trabalho.	Área Meio	ASTRANSP - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526260	18/02/2024	CG 10/2023	19.002.476/0001-90
224	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 1.125,00	Aquisição de 116 vales-transporte para funcionários da área meio para deslocamento trabalho-casa-trabalho.	Caminheiros de Jesus	ASTRANSP - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526246	18/02/2024	CG 10/2023	19.002.476/0001-90
225	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 300,00	Aquisição de 116 vales-transporte para funcionários da área meio para deslocamento trabalho-casa-trabalho.	Caminheiros de Jesus	ASTRANSP - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526235	18/02/2024	CG 10/2023	19.002.476/0001-90
226	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 45.000,00	Primeira parcela do serviço especializado em recrutamento e seleção de pessoal, vinculada ao ato convocatório 01/2023 cujo objeto é a seleção de 200 pessoas para composição das equioes de trabalho das unidades socioeducativas de semiliberdade objeto do Contrato de Gestão 10/2023.	Área Meio	GEDEOLI CONSULTORIA E TREINAME	08.222.761/0001-08	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	20240000004759	25/01/2024	CG 10/2023	08.222.761/0001-08
227	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	R$ 593,74	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Letícia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.0324724.59	31/01/2024	CG 10/2023	18.715.383/0001-40
228	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	R$ 1.212,81	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Letícia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.0324725.30	31/01/2024	CG 10/2023	18.715.383/0001-40
229	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 462,93	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Ipiranga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	202400000001243/01	28/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
230	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 449,33	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Letícia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	202400000001245/01	28/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
231	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 326,78	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Santa Amélia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	202400000001242/01	28/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
232	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 490,18	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Venda Nova	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	202400000001244/01	28/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
233	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R$ 507,98	Parcela de seguro fiança imobiliária.	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	75293017	28/01/2024	CG 10/2023	61.198.164/0001-60
234	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 459,97	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Governador Valadares	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88701/01	28/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
235	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 506,71	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88702/01	28/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
236	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 570,36	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88703/01	28/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
237	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	R$ 900,00	Serviço de dedetização geral e limpeza de 02 caixas d'água.	Ipatinga	DEDETIZADORA E DESENTUPIDO	16.567.488/0001-73	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	202400000000037	25/01/2024	CG 10/2023	16.567.488/0001-73
238	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	R$ 23,15	Aquisição de medicamento não disponível na rede SUS para adolescente.	Caminheiros de Jesus	SOUZA DRUG'STORE LTDA	86.368.503/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	6188	29/01/2024	CG 10/2023	86.368.503/0001-30
239	29/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 8.663,72	Aquisição de aparelhos de telefonia móvel para utilização em quatro unidades socioeducativas.	N/A	MAGAZINE LUIZA	47.960.950/0893-51	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	61199	30/01/2024	CG 10/2023	47.960.950/0893-51
240	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	R$ 12.823,72	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES	00.814.518/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	916	24/01/2024	CG 10/2023	00.814.518/0001-69
241	29/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 8.670,62	Aquisição de aparelhos de telefonia móvel para utilização das casas São Luís e Uberlândia feminina.	N/A	MAGAZINE LUIZA	47.960.950/0893-51	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	61180	30/01/2024	CG 10/2023	47.960.950/0893-51
242	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R$ 821,88	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	Fernando Junior Chagas	CPF Protegido - LGPD	PIX	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023	078.196.526-83
243	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	29/01/2024	CG 10/2023	-
244	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R$ 510,45	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Santa Amélia	PAYMEE B S D P S-A	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1946	06/02/2024	CG 10/2023	15.448.440/0001-83
245	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	R$ 310,71	Fornecimento de combustível para veículos da unidade socioeducativa.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	14201/1	16/01/2024	CG 10/2023	21.582.234/0001-64
246	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	R$ 98,48	Aquisição de medicamento não disponível na rede SUS para adolescente.	Teófilo Otoni	IRMAOS MATTAR E CIA LTDA	25.102.146/0001-79	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	118828	30/01/2024	CG 10/2023	25.102.146/0001-79
247	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	R$ 8.924,57	Pagamento de aluguel com parcela do seguro fiança imobiliária.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	884292/132718	30/01/2024	CG 10/2023	86.460.508/0001-98
248	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	R$ 7.954,16	Pagamento de aluguel de imóvel sob contrato de locação.	Letícia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	50085	30/01/2024	CG 10/2023	48.142.902/0001-99
249	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 50,00	Pagamento referente a treinamento sobre uso de EPI para funcionários da unidade socioeducativa.	Ipiranga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	202400000001682/01	30/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
250	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 50,00	Pagamento referente a treinamento sobre uso de EPI para funcionários da unidade socioeducativa.	Venda Nova	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	202400000001668/01	09/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
251	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R$ 250,00	Aluguel de impressora para demanda de atendimento e administrativa da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	NEWMAQ COMERCIO E SERVICOS M.	012.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	36	30/01/2024	CG 10/2023	012.566.752/0001-01
252	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	R$ 2.670,81	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.1783434.24	31/01/2024	CG 10/2023	18.715.383/0001-40
253	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	R$ 10.278,03	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Ipiranga	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.1783977.88	31/01/2024	CG 10/2023	18.715.383/0001-40
254	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	R$ 1.471,07	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.1906710.10	31/01/2024	CG 10/2023	18.715.383/0001-40
255	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	R$ 158,00	Aquisição de medalhas para realização de campeonato interno, atividade da área temática Esporte, Cultura e Lazer, subitem 2.2.	Muriaé	MURIAE ESPORTES LTDA	09.047.918/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	3739	25/01/2024	CG 10/2023	09.047.918/0001-60
256	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 436,00	Aquisição de 40 vales transporte para funcionária da área meio, intermunicipal.	Área Meio	JOSE MARIA RODRIG E FILHOS	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	7	31/01/2024	CG 10/2023	21.551.726/0001-92
257	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	R$ 458,40	Fornecimento de lanches para festividade em comemoração aos aniversariantes do mês, realizada dentro da unidade socioeducativa, conforme área temática do Contrato de Gestão.	Muriaé	PADARIA IMPERIAL	22.778.120/0001-57	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	266	29/01/2024	CG 10/2023	22.778.120/0001-57
258	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 150,00	Aquisição de 40 vales transporte para funcionária da área meio, intermunicipal.	Betânia	ASTRANSP - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526252	18/02/2024	CG 10/2023	19.002.476/0001-90

259	30/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 15.192,40	Aquisição de aparelhos de TV para atividades vinculadas ao atendimento para 5 unidades socioeducativas.	N/A	MAGAZINE LUIZA	47.960.950/0913-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	846583	31/01/2024	CG 10/2023	47.960.950/0913-30
260	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	30/01/2024	CG 10/2023	-
261	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	-R$ 67,20	Estorno de pagamento efetuado em duplicidade, em 25/01 e 29/01, referente a aquisição de medalhas para atividade esportiva.	N/A	N/A	-	-	-	-	31/01/2024	CG 10/2023	-
262	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	R$ 143,88	Aquisição de medalhas para realização de competição interna, ação prevista na área temática esporte, cultura e lazer.	Ipatinga	PRATIK COM ART ESPORTIVO	17.032.673/0001-26	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4555	29/01/2024	CG 10/2023	17.032.673/0001-26
263	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.400,00	Oficina de cultura ofertada para adolescentes, referente a 24 horas/aula.	Caminheiros de Jesus	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5	31/01/2024	CG 10/2023	45.018.840/0001-10
264	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	R$ 9,79	Aquisição de medicamento não disponível na rede SUS para adolescente.	Teófilo Otoni	IRMAOS MATTAR E CIA LTDA	25.102.146/0001-79	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	118908	01/02/2024	CG 10/2023	25.102.146/0001-79
265	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R$ 417,38	Pagamento referente às verbas rescisórias de funcionário.	Governador Valadares	CLEBER HELMER	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	31/01/2024	CG 10/2023	047.610.086-01
266	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	R$ 975,00	Referente à manutenção, suporte e conservação dos computadores e redes das casas de Teófilo Otoni, Ipatinga e Governador Valadares, sob contrato de prestação de serviços.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	328	31/01/2024	CG 10/2023	15.015.005/0001-65
267	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	R$ 975,00	Referente à manutenção, suporte e conservação dos computadores e redes das casas de Juiz de Fora, Muriaé e Área Meio, sob contrato de prestação de serviços.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	327	31/01/2024	CG 10/2023	15.015.005/0001-65
268	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	R$ 363,04	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2318	16/01/2024	CG 10/2023	28.947.215/0001-33
269	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R$ 250,00	Locação de impressora pra atividades de atendimento e administrativas da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	IMPRIMA BR P INFORMATICA LTDA	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	36	30/01/2024	CG 10/2023	12.566.752/0001-01
270	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	R$ 1.140,00	Serviço de reparo e manutenção no sistema de interfone da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	MRR ELETRONICOS	34.537.321/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	622/1	30/01/2024	CG 10/2023	34.537.321/0001-41
271	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R$ 371,01	Pagamento de verbas rescisórias relativas a salário e reflexos de funcionário desligado.	Patos de Minas	Nara Thais de Oliveira Lea	CPF Protegido - LGPD	PIX	RCT	-	31/01/2024	CG 10/2023	086.328.786-70
272	31/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	R$ 2.599,81	Aquisição de aparelhos eletrônicos para registro e controle de ponto de funcionários para duas unidades, Contagem e São Luiz	N/A	KABUM S.A	05.570.714/0008-25	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	20725279	31/01/2024	CG 10/2023	05.570.714/0008-25
273	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	31/01/2024	CG 10/2023	-

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

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

Nº Lançto	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	CNPJ - CPF (Favorecido)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											

59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											

124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											
135											
136											
137											
138											
139											
140											
141											
142											
143											
144											
145											
146											
147											
148											
149											
150											
151											
152											
153											
154											
155											
156											
157											
158											
159											
160											
161											
162											
163											
164											
165											
166											
167											
168											
169											
170											
171											
172											
173											
174											
175											
176											
177											
178											
179											
180											
181											
182											
183											
184											
185											
186											
187											
188											

189											
190											
191											
192											
193											
194											
195											
196											
197											
198											
199											
200											
201											
202											
203											
204											
205											
206											
207											
208											
209											
210											
211											
212											
213											
214											
215											
216											
217											
218											
219											
220											
221											
222											
223											
224											
225											
226											
227											
228											
229											
230											
231											
232											
233											
234											
235											
236											
237											
238											
239											
240											
241											
242											
243											
244											
245											
246											
247											
248											
249											
250											
251											
252											
253											

254											
255											
256											
257											
258											
259											
260											
261											
262											
263											
264											
265											
266											
267											
268											
269											
270											
271											
272											
273											
274											
275											
276											
277											
278											
279											
280											
281											
282											
283											
284											
285											
286											
287											
288											
289											
290											
291											
292											
293											
294											
295											
296											
297											
298											
299											
300											
301											
302											
303											
304											
305											
306											
307											
308											
309											
310											
311											
312											
313											
314											
315											
316											
317											
318											

319											
320											
321											
322											
323											
324											
325											
326											
327											
328											
329											
330											
331											
332											
333											
334											
335											
336											
337											
338											
339											
340											
341											
342											
343											
344											
345											
346											
347											
348											
349											
350											
351											
352											
353											
354											
355											
356											
357											
358											
359											
360											
361											
362											
363											
364											
365											
366											
367											
368											
369											
370											
371											
372											
373											
374											
375											
376											
377											
378											
379											
380											
381											
382											
383											

384											
385											
386											
387											
388											
389											
390											
391											
392											
393											
394											
395											
396											
397											
398											
399											
400											
401											
402											
403											
404											
405											
406											
407											
408											
409											
410											
411											
412											
413											
414											
415											
416											
417											
418											
419											
420											
421											
422											
423											
424											
425											
426											
427											
428											
429											
430											
431											
432											
433											
434											
435											
436											
437											
438											
439											
440											
441											
442											
443											
444											
445											
446											
447											
448											

449											
450											
451											
452											
453											
454											
455											
456											
457											
458											
459											
460											
461											
462											
463											
464											
465											
466											
467											
468											
469											
470											
471											
472											
473											
474											
475											
476											
477											
478											
479											
480											
481											
482											
483											
484											
485											
486											
487											
488											
489											
490											
491											
492											
493											
494											
495											
496											
497											
498											
499											
500											
501											
502											
503											
504											
505											
506											
507											
508											
509											
510											
511											
512											
513											

514											
515											
516											
517											
518											
519											
520											
521											
522											
523											
524											
525											
526											
527											
528											
529											
530											
531											
532											
533											
534											
535											
536											
537											
538											
539											
540											
541											
542											
543											
544											
545											
546											
547											
548											
549											
550											
551											
552											
553											
554											
555											
556											
557											
558											
559											
560											
561											
562											
563											
564											
565											
566											
567											
568											
569											
570											
571											
572											
573											
574											
575											
576											
577											
578											

579											
580											
581											
582											
583											
584											
585											
586											
587											
588											
589											
590											
591											
592											
593											
594											
595											
596											
597											
598											
599											
600											
601											
602											
603											
604											
605											
606											
607											
608											
609											
610											
611											
612											
613											
614											
615											
616											
617											
618											
619											
620											
621											
622											
623											
624											
625											
626											
627											
628											
629											
630											
631											
632											
633											
634											
635											
636											
637											
638											
639											
640											
641											
642											
643											

644											
645											
646											
647											
648											
649											
650											
651											
652											
653											
654											
655											
656											
657											
658											
659											
660											
661											
662											
663											
664											
665											
666											
667											
668											
669											
670											
671											
672											
673											
674											
675											
676											
677											
678											
679											
680											
681											
682											
683											
684											
685											
686											
687											
688											
689											
690											
691											
692											
693											
694											
695											
696											
697											
698											
699											
700											
701											
702											
703											
704											
705											
706											
707											
708											

709											
710											
711											
712											
713											
714											
715											
716											
717											
718											
719											
720											
721											
722											
723											
724											
725											
726											
727											
728											
729											
730											
731											
732											
733											
734											
735											
736											
737											
738											
739											
740											
741											
742											
743											
744											
745											
746											
747											
748											
749											
750											
751											
752											
753											
754											
755											
756											
757											
758											
759											
760											
761											
762											
763											
764											
765											
766											
767											
768											
769											
770											
771											
772											
773											

774											
775											
776											
777											
778											
779											
780											
781											
782											
783											
784											
785											
786											
787											
788											
789											
790											
791											
792											
793											
794											
795											
796											
797											
798											
799											
800											
801											
802											
803											
804											
805											
806											
807											
808											
809											
810											
811											
812											
813											
814											
815											
816											
817											
818											
819											
820											
821											
822											
823											
824											
825											
826											
827											
828											
829											
830											
831											
832											
833											
834											
835											
836											
837											
838											

839											
840											
841											
842											
843											
844											
845											
846											
847											
848											
849											
850											
851											
852											
853											
854											
855											
856											
857											
858											
859											
860											
861											
862											
863											
864											
865											
866											
867											
868											
869											
870											
871											
872											
873											
874											
875											
876											
877											
878											
879											
880											
881											
882											
883											
884											
885											
886											
887											
888											
889											
890											
891											
892											
893											
894											
895											
896											
897											
898											
899											
900											
901											
902											
903											

904											
905											
906											
907											
908											
909											
910											
911											
912											
913											
914											
915											
916											
917											
918											
919											
920											
921											
922											
923											
924											
925											
926											
927											
928											
929											
930											
931											
932											
933											
934											
935											
936											
937											
938											
939											
940											
941											
942											
943											
944											
945											
946											
947											
948											
949											
950											
951											
952											
953											
954											
955											
956											
957											
958											
959											
960											
961											
962											
963											
964											
965											
966											
967											
968											

969											
970											
971											
972											
973											
974											
975											
976											
977											
978											
979											
980											
981											
982											
983											
984											
985											
986											
987											
988											
989											
990											
991											
992											
993											
994											
995											
996											
997											
998											
999											
1000											
1001											

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

FERNANDO RINCO ROCHA:76545148672

Assinado de forma digital por FERNANDO RINCO ROCHA:76545148672
Dados: 2025.04.30 16:25:27 -03'00'

Fernando Rinco Rocha
Presidente

Juiz de Fora, 09 de fevereiro de 2024.