

**Contrato de Gestão**

**009/2023**

**Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo**

**6º Relatório Gerencial Financeiro**

**Período Avaliatório**

**01/01/2025**

**a**

**31/03/2025**

**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo  
6º Relatório Gerencial Financeiro**

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

|                                             | jan/25        | fev/25        | mar/25        | abr/25        | mai/25        | jun/25        | jul/25        | ago/25        | set/25        | out/25        | nov/25        | dez/25        |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior | 15.715.921,60 | 14.163.974,75 | 12.282.630,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 |
| (E) Total de Entradas de Recursos           | 152.808,08    | 129.479,06    | 1.842.698,08  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| (S) Total de Saídas de Recursos             | 1.704.754,93  | 2.010.823,39  | 1.637.533,08  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| (SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)       | 14.163.974,75 | 12.282.630,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 |

|                                                    | Distribuição Gerencial dos Recursos |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (PP) Provisonamentos de Pessoal                    | 2.000.043,90                        |
| (C) Recursos Comprometidos                         | 6.053.452,62                        |
| (AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior: | -                                   |
| (SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)               | 4.434.298,90                        |
| (SF) Saldo Financeiro (Somatório)                  | 12.487.795,42                       |

|                                             | Composição do Saldo Financeiro (SF) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                             | Saldo Extrato C/C 191,84            |
|                                             | Saldo Extrato CI 1 12.487.603,58    |
|                                             | Saldo Extrato CI 2 -                |
|                                             | Saldo Fundo Fixo -                  |
| (SF) ( = ) Saldo Financeiro                 | 12.487.795,42                       |
| (G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado) | 0,00                                |

|  | Movimentação da Reserva de Recursos   |
|--|---------------------------------------|
|  | Transporte de Saldo 761.854,23        |
|  | Transferência para Reserva 372.800,74 |
|  | Rendimentos Fin da Reserva 29.704,69  |
|  | Gastos da Reserva -                   |
|  | Saldo 1.164.359,66                    |

**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo  
6º Relatório Gerencial Financeiro**

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

|                                                 | jan/25              | fev/25              | mar/25              | abr/25           | mai/25   | jun/25   | jul/25   | ago/25   | set/25   | out/25   | nov/25   | dez/25   | TOTAL                |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| <b>Previsto</b>                                 |                     |                     |                     |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |
| <b>1 Entrada de Recursos</b>                    |                     |                     |                     |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |
| 1.1 Repasses                                    | 1.730.585,64        | -                   | -                   |                  | -        | -        |          | -        | -        | -        |          | -        | 1.730.585,64         |
| 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                           | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| <b>Subtotal Receitas:</b>                       | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| <b>(E) Total de Entradas:</b>                   | <b>1.730.585,64</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1.730.585,64</b>  |
| <b>2 Saída de Recursos</b>                      |                     |                     |                     |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |
| 2.1 Gastos com Pessoal                          |                     |                     |                     |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |
| 2.1.1 Salários                                  | 996.812,76          | 996.812,76          | 996.812,76          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          | 2.990.438,28         |
| 2.1.2 Estagiários                               | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 2.1.3 Encargos                                  | 367.136,53          | 367.136,53          | 367.136,53          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          | 1.101.409,59         |
| 2.1.4 Benefícios                                | 167.637,69          | 167.637,69          | 167.637,69          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          | 502.913,07           |
| <b>Subtotal (Pessoal):</b>                      | <b>1.531.586,98</b> | <b>1.531.586,98</b> | <b>1.531.586,98</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>4.594.760,94</b>  |
| 2.2 Gastos Gerais                               | 5.326.010,70        | 566.415,70          | 811.765,70          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          | 6.704.192,10         |
| 2.3 Aquisição de Bens Permanentes               | 2.094.693,84        | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2.094.693,84         |
| 2.4 Transferência para Reserva                  | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| <b>(S) Total de Saídas:</b>                     | <b>8.952.291,52</b> | <b>2.096.002,68</b> | <b>2.343.392,68</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>13.393.646,88</b> |
|                                                 |                     |                     |                     |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |
|                                                 | jan/25              | fev/25              | mar/25              | abr/25           | mai/25   | jun/25   | jul/25   | ago/25   | set/25   | out/25   | nov/25   | dez/25   | TOTAL                |
| <b>Realizado</b>                                |                     |                     |                     |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |
| <b>1 Entrada de Recursos</b>                    |                     |                     |                     |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |
| 1.1 Repasses                                    | 1.730.585,64        | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1.730.585,64         |
| 1.2 Rendimentos Fin.                            | 152.808,08          | 129.479,06          | 112.112,44          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 394.399,58           |
| 1.3 Receitas Arrecadadas                        |                     |                     |                     |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |
| 1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas            | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 1.3.3 Outras Receitas                           | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| <b>Subtotal Receitas:</b>                       | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| <b>(E) Total de Entradas:</b>                   | <b>1.883.393,72</b> | <b>129.479,06</b>   | <b>112.112,44</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2.124.985,22</b>  |
| <b>2 Saída de Recursos</b>                      |                     |                     |                     |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |
| 2.1 Gastos com Pessoal                          |                     |                     |                     |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |
| 2.1.1 Salários                                  | 826.238,92          | 809.936,12          | 808.667,72          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2.444.842,76         |
| 2.1.2 Estagiários                               | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 2.1.3 Encargos                                  | 376.171,43          | 300.161,00          | 328.036,15          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1.004.368,59         |
| 2.1.4 Benefícios                                | 87.934,85           | 85.913,71           | 122.131,32          | 17.672,06        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 313.651,94           |
| <b>Subtotal (Pessoal):</b>                      | <b>1.290.345,20</b> | <b>1.196.010,83</b> | <b>1.258.835,19</b> | <b>17.672,06</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>3.762.863,29</b>  |
| 2.2 Gastos Gerais                               | 484.186,84          | 312.649,26          | 5.156.173,64        | 7.000,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5.960.009,74         |
| 2.3 Aquisição de Bens Permanentes               | 40.463,77           | 30.952,80           | 8.969,88            | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 80.386,45            |
| 2.4 Transferência para Reserva                  | 243.321,73          | 129.479,01          | 112.112,04          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 484.912,78           |
| <b>(S) Total de Saídas:</b>                     | <b>2.058.317,54</b> | <b>1.669.091,90</b> | <b>6.536.090,75</b> | <b>24.672,06</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>10.288.172,26</b> |

**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo  
6º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades**

| Nº           | Atividades   | Previsto             | Realizado           | Realizado (/) Previsto |
|--------------|--------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 1            | Área Meio    | -                    | 52.814,51           | -                      |
| 2            | Passos       | 3.523.997,20         | 455.271,84          | 12,92%                 |
| 3            | Contagem     | 2.675.404,75         | 391.984,91          | 14,65%                 |
| 4            | São Benedito | 5.083.076,20         | 567.661,68          | 11,17%                 |
| 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           |              | -                    | -                   | -                      |
| <b>Total</b> |              | <b>11.282.478,15</b> | <b>1.467.732,94</b> | <b>13,01%</b>          |

**Destinação dos Gastos de Pessoal**

| Destinação | %     | Valor |
|------------|-------|-------|
| Área Meio  | 0,00% | -     |
| Área Fim   | 0,00% | -     |

**Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal**

| Destinação | Valor        |
|------------|--------------|
| Área Meio  | 52.814,51    |
| Área Fim   | 1.414.918,43 |

Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo  
6º Relatório Gerencial Financeiro

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

|          | jan/2025                                                      | fev/2025      | mar/2025      | abr/2025      | mai/2025      | jun/2025      | jul/2025      | ago/2025      | set/2025      | out/2025      | nov/2025      | dez/2025      | Total        | % do Total |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| T        | Transporte de Saldo Acumulado (SA)                            | 15.715.921,60 | 14.163.974,75 | 12.282.630,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | 12.487.795,42 | -            | -          |
|          |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |            |
| 1        | Entrada de Recursos                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |            |
| 1.1      | Repasse                                                       | -             | -             | 1.730.585,64  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1.730.585,64 | 81,44%     |
| 1.2      | Rendimentos Fin.                                              | 152.808,08    | 129.479,06    | 112.112,44    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 394.399,58   | 18,56%     |
| 1.3      | Receitas Arrecadadas                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |            |
| 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                                             | 152.808,08    | 129.479,06    | 1.842.698,08  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 2.124.985,22 | 100,00%    |
|          |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |            |
| 2        | Saída de Recursos                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |            |
| 2.1      | Gastos com Pessoal                                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |            |
| 2.1.1    | Salários e Remunerações                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |            |
| 2.1.1.1  | Salários                                                      | 816.780,01    | 850.469,07    | 811.413,28    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 2.478.662,36 | 46,30%     |
| 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                                     | (24.230,15)   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | (24.230,15)  | -0,45%     |
|          | Subtotal Salários :                                           | 792.549,86    | 850.469,07    | 811.413,28    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 2.454.432,21 | 45,85%     |
| 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                                                 | 39.232,68     | 43.078,93     | 40.627,28     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 122.938,89   | 2,30%      |
| 2.1.3.2  | PIS                                                           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            | 0,00%      |
| 2.1.3.3  | FGTS                                                          | 92.263,85     | 75.741,31     | 72.830,97     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 240.836,13   | 4,50%      |
| 2.1.3.4  | FGTS Multa Rescisória                                         | 15.817,19     | 11.303,29     | 3.713,22      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 30.833,70    | 0,58%      |
| 2.1.3.5  | 13º Salário                                                   | 4.431,74      | 2.257,19      | 5.535,64      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 12.224,57    | 0,23%      |
| 2.1.3.6  | Férias                                                        | 82.978,93     | 39.851,12     | 57.447,28     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 180.277,33   | 3,37%      |
| 2.1.3.7  | 1/3 de Férias                                                 | 30.708,20     | 14.219,00     | 20.828,05     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 65.755,25    | 1,23%      |
| 2.1.3.8  | Rescisão de Trabalho                                          | 22.150,29     | 23.960,14     | 14.490,82     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 60.601,25    | 1,13%      |
| 2.1.3.9  | Medicina e Segurança do Trabalho                              | 4.455,18      | 4.297,99      | 3.393,77      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 12.146,94    | 0,23%      |
| 2.1.3.10 | Despesas Sindicais                                            | 3.971,00      | 4.169,55      | 25.229,55     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 33.370,10    | 0,62%      |
| 2.1.3.11 | Outros Encargos Trabalhistas                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            | 0,00%      |
|          | Subtotal Encargos Trabalhistas:                               | 296.009,06    | 218.878,52    | 244.096,58    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 758.984,16   | 14,18%     |
| 2.1.4    | Benefícios                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              | 0,00%      |
| 2.1.4.1  | Vale Transporte                                               | 24.350,28     | 31.014,93     | 17.672,06     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 73.037,27    | 1,36%      |
| 2.1.4.2  | Vale Alimentação                                              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            | 0,00%      |
| 2.1.4.3  | Plano de Saúde                                                | 72.463,40     | 69.507,56     | 74.686,35     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 216.657,31   | 4,05%      |
| 2.1.4.4  | Seguro de Vida                                                | 2.610,96      | 2.669,28      | 2.787,20      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 8.067,44     | 0,15%      |
| 2.1.4.5  | Plano Odontológico                                            | 6.546,58      | 6.407,67      | 6.737,60      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 19.691,85    | 0,37%      |
| 2.1.4.6  | Cesta Básica                                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            | 0,00%      |
| 2.1.4.7  | Bem Estar Social                                              | 6.337,30      | 6.394,50      | 6.681,60      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 19.413,40    | 0,36%      |
| 2.1.4.8  | Cessão de Imagem                                              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            | 0,00%      |
| 2.1.4.9  | Outros Benefícios                                             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            | 0,00%      |
|          | Subtotal Benefícios:                                          | 112.308,52    | 115.993,94    | 108.564,81    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 336.867,27   | 6,29%      |
|          | Subtotal Pessoal:                                             | 1.200.867,44  | 1.185.341,53  | 1.164.074,67  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 3.550.283,64 | 66,32%     |
| 2.2      | Gastos Gerais                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |            |
| 2.2.1    | Aluguel                                                       | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            | 0,00%      |
| 2.2.2    | Condomínio                                                    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            | 0,00%      |
| 2.2.3    | IPTU                                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            | 0,00%      |
| 2.2.4    | Seguros de Imóveis                                            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            | 0,00%      |
| 2.2.5    | Energia Elétrica                                              | 14.691,87     | 11.869,12     | 11.870,68     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 38.431,67    | 0,72%      |
| 2.2.6    | Água e Esgoto                                                 | 13.535,94     | 42.695,22     | 34.212,94     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 90.444,10    | 1,69%      |
| 2.2.7    | Telefone Fixo                                                 | 430,00        | 430,00        | 430,00        | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1.290,00     | 0,02%      |
| 2.2.8    | Telefone Móvel                                                | 4.850,32      | 4.849,50      | 4.850,53      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 14.550,35    | 0,27%      |
| 2.2.9    | Internet                                                      | 1.406,00      | 1.413,61      | 1.448,93      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 4.268,54     | 0,08%      |
| 2.2.10   | Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros) | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            | 0,00%      |

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

|                                                                                                  | jan/2025   | fev/2025   | mar/2025   | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | Total        | % do Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| 2.2.11 Assessoria Contábil                                                                       | 13.852,26  | 14.757,90  | 14.757,90  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 43.368,06    | 0.81%      |
| 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                                              | 3.051,88   | 3.185,17   | 4.610,48   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 10.847,53    | 0.20%      |
| 2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica                                 | 148,67     | 764,47     | 405,00     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1.318,14     | 0.02%      |
| 2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado                                                   | 1.155,00   | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1.155,00     | 0.02%      |
| 2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário                                          | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas                                                        | 885,00     | 3.153,00   | 2.019,00   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 6.057,00     | 0.11%      |
| 2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas                                         | 13.940,62  | 1.725,00   | 308,70     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 15.974,32    | 0.30%      |
| 2.2.26 Uniformes                                                                                 | 13.799,30  | 1.386,00   | 12.661,40  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 27.846,70    | 0.52%      |
| 2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes                                           | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada                                                      | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.29 Serviços de Motoboy                                                                       | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.30 Serviços de Segurança                                                                     | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.31 Correios e Telégrafos                                                                     | 17,85      | 204,32     | 110,26     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 332,43       | 0.01%      |
| 2.2.32 Cartório                                                                                  | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.33 Despesas Bancárias                                                                        | 55,68      | -          | 62,46      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 118,14       | 0.00%      |
| 2.2.34 Taxa de Expediente                                                                        | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais                                                    | 2.987,80   | 2.783,96   | 9.037,49   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 14.809,25    | 0.28%      |
| 2.2.36 Juros e Multas                                                                            | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.37 Material de Limpeza                                                                       | 6.244,81   | 4.694,86   | 8.606,29   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 19.545,96    | 0.37%      |
| 2.2.38 Material de Copa e Cozinha                                                                | 2.065,95   | 608,65     | 826,30     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3.500,90     | 0.07%      |
| 2.2.39 Lanches e Refeições                                                                       | 186.221,30 | 333.311,21 | 55.810,71  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 575.343,22   | 10.75%     |
| 2.2.40 Serviços Gráficos                                                                         | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.41 Material de Informática                                                                   | 179,99     | 250,00     | 1.130,00   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1.559,99     | 0.03%      |
| 2.2.42 Material de Escritório                                                                    | 5.103,85   | 7.145,05   | 2.711,34   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 14.960,24    | 0.28%      |
| 2.2.43 Material Pedagógico/Didático                                                              | 5.121,43   | 4.701,87   | 3.636,31   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 13.459,61    | 0.25%      |
| 2.2.44 Locação de Espaço                                                                         | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.45 Buffet                                                                                    | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.46 Eventos                                                                                   | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.47 Cursos                                                                                    | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.48 Taxi                                                                                      | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.49 Locação de Veículos                                                                       | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.50 Locação de Veículos com Motorista                                                         | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.51 Fretes e Carretos                                                                         | -          | -          | 850,00     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 850,00       | 0.02%      |
| 2.2.52 Combustível                                                                               | 16.805,00  | 2.371,94   | 7.000,00   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 26.176,94    | 0.49%      |
| 2.2.53 Estacionamento                                                                            | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.54 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento                                                     | 15.853,82  | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 15.853,82    | 0.30%      |
| 2.2.55 Seguro de Veículos                                                                        | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.56 Manutenção em Veículos                                                                    | 431,00     | 1.185,00   | 35.495,79  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 37.111,79    | 0.69%      |
| 2.2.57 Despesas de Viagem - Passagem Aérea                                                       | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.58 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                                                   | 7.936,85   | 6.704,25   | 9.763,43   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 24.404,53    | 0.46%      |
| 2.2.59 Despesas de Viagem                                                                        | 6.356,00   | 10.231,99  | 5.830,00   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 22.417,99    | 0.42%      |
| 2.2.60 Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | 1.308,30   | 1.300,74   | 623,00     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3.232,04     | 0.06%      |
| 2.2.61 Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                                                | 12.636,28  | 120.663,70 | 91.291,15  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 224.591,13   | 4.20%      |
| 2.2.62 Serviço de carga e recarga de extintores                                                  | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.63 Gás de cozinha                                                                            | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.64 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio                            | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.65 Roupas de Cama/Banho                                                                      | 4.976,25   | 20.204,76  | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 25.181,01    | 0.47%      |
| 2.2.66 Artigos de higiene pessoal                                                                | 6.897,85   | 8.768,44   | 958,20     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 16.624,49    | 0.31%      |
| 2.2.67 Equipamentos para segurança pessoal e industrial                                          | 2.568,30   | 5.682,50   | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 8.250,80     | 0.15%      |
| 2.2.68 Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 938,25     | 3.511,04   | 1.281,91   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5.731,20     | 0.11%      |
| 2.2.69 Material elétrico e eletrônico                                                            | 131,80     | 291,50     | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 423,30       | 0.01%      |
| 2.2.70 Fotografias para registros                                                                | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.71 Coleta de Resíduo Hospitalar                                                              | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0.00%      |
| 2.2.72 Coleta de Resíduos Sólidos                                                                | 1.558,32   | 1.558,32   | 1.648,99   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 4.765,63     | 0.09%      |
| 2.2.73 Lavagem de Roupas                                                                         | 8.174,82   | 10.442,77  | 9.802,63   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 28.420,22    | 0.53%      |
| 2.2.74 Outros Gastos Gerais                                                                      | 2.395,54   | 3.071,29   | 957,70     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 6.424,53     | 0.12%      |
| Subtotal: Gastos Gerais                                                                          | 378.713,90 | 635.917,15 | 335.009,52 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1.349.640,57 | 25,21%     |

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

|        | jan/2025                                                         | fev/2025     | mar/2025     | abr/2025     | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | Total        | % do Total |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| 2.3    | Aquisição de Bens Permanentes                                    |              |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |              |            |
| 2.3.1  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 3.706,87     | -            | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3.706,87     | 0,07%      |
| 2.3.2  | Equipamentos de Comunicação e Telefonia                          | -            | -            | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.3.3  | Equipamentos de Informática                                      | -            | 2.884,12     | 490,00       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3.374,12     | 0,06%      |
| 2.3.4  | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico        | -            | -            | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.3.5  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | -            | -            | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.3.6  | Material Esportivo e Recreativo                                  | -            | 2.919,99     | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2.919,99     | 0,05%      |
| 2.3.7  | Mobiliário                                                       | 30.952,79    | 30.952,80    | 8.479,88     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 70.385,47    | 1,31%      |
| 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:                                      | 34.659,66    | 36.756,91    | 8.969,88     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 80.386,45    | 1,50%      |
| 2.4    | Transferência para Reserva                                       | 90.513,93    | 152.807,80   | 129.479,01   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 372.800,74   | 6,96%      |
| (S)    | Total de Saídas                                                  | 1.704.754,93 | 2.010.823,39 | 1.637.533,08 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5.353.111,40 | 100,00%    |

**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo  
6º Relatório Gerencial Financeiro**

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

|                              |                                           | jan/2025            | fev/2025          | mar/2025          | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | Total               | % do Total     |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------------|
| <b>1</b>                     | <b>Entrada de Recursos</b>                |                     |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                     |                |
| <b>1.1</b>                   | <b>Repases</b>                            | 1.730.585,64        | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>1.730.585,64</b> | <b>81,44%</b>  |
| <b>1.2</b>                   | <b>Rendimentos Fin.</b>                   | 152.808,08          | 129.479,06        | 112.112,44        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>394.399,58</b>   | <b>18,56%</b>  |
| <b>1.3</b>                   | <b>Receitas Arrecadadas</b>               |                     |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                     |                |
| 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%          |
|                              | <b>Subtotal Receitas:</b>                 | -                   | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>(E) Total de Entradas</b> |                                           | <b>1.883.393,72</b> | <b>129.479,06</b> | <b>112.112,44</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>2.124.985,22</b> | <b>100,00%</b> |

|              |                                |                   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                     |               |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|---------------|
| <b>2</b>     | <b>Saída de Recursos</b>       |                   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                     |               |
| <b>2.1</b>   | <b>Gastos com Pessoal</b>      |                   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                     |               |
| <b>2.1.1</b> | <b>Salários e Remunerações</b> |                   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                     |               |
| 2.1.1.1      | Salários                       | 850.469,07        | 809.936,12        | 808.667,72        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <b>2.469.072,91</b> | <b>24,00%</b> |
| 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      | (24.230,15)       | -                 | -                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <b>(24.230,15)</b>  | <b>-0,24%</b> |
|              | <b>Subtotal Salários :</b>     | <b>826.238,92</b> | <b>809.936,12</b> | <b>808.667,72</b> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <b>2.444.842,76</b> | <b>23,76%</b> |
| <b>2.1.2</b> | <b>Estagiários</b>             |                   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                     |               |
| 2.1.2.1      | Bolsa Estágio                  | -                 | -                 | -                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -                   | 0,00%         |
| 2.1.2.2      | Auxílio Transporte             | -                 | -                 | -                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -                   | 0,00%         |
|              | <b>Subtotal Estagiários:</b>   | -                 | -                 | -                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -                   | <b>0,00%</b>  |
| <b>2.1.3</b> | <b>Encargos</b>                |                   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                     |               |

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

|                                        |                                  | jan/2025            | fev/2025            | mar/2025            | abr/2025         | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | Total               | % do Total    |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------|
| 2.1.3.1                                | INSS Patronal                    | 48.305,29           | 52.151,54           | 49.699,89           | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 150.156,71          | 1,46%         |
| 2.1.3.2                                | PIS                              | 22.630,48           | 22.630,48           | 22.630,48           | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 67.891,44           | 0,66%         |
| 2.1.3.3                                | FGTS                             | 112.263,52          | 95.740,98           | 92.830,64           | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 300.835,15          | 2,92%         |
| 2.1.3.4                                | FGTS Multa Rescisória            | 34.889,09           | 30.202,10           | 22.722,36           | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 87.813,55           | 0,85%         |
| 2.1.3.5                                | 13º Salário                      | 19.724,49           | 17.376,86           | 20.765,64           | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 57.866,99           | 0,56%         |
| 2.1.3.6                                | Férias                           | 80.287,73           | 37.730,35           | 55.567,80           | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 173.585,87          | 1,69%         |
| 2.1.3.7                                | 1/3 de Férias                    | 28.140,26           | 12.432,41           | 19.619,34           | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 60.192,01           | 0,59%         |
| 2.1.3.8                                | Rescisão de Trabalho             | 21.463,04           | 24.332,96           | 15.178,70           | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 60.974,70           | 0,59%         |
| 2.1.3.9                                | Medicina e Segurança do Trabalho | 4.297,99            | 3.393,77            | 3.273,06            | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 10.964,82           | 0,11%         |
| 2.1.3.10                               | Despesas Sindicais               | 4.169,55            | 4.169,55            | 25.748,25           | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 34.087,35           | 0,33%         |
| 2.1.3.11                               | Outros Encargos Trabalhistas     | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| <b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b> |                                  | <b>376.171,43</b>   | <b>300.161,00</b>   | <b>328.036,15</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1.004.368,59</b> | <b>9,76%</b>  |
| <b>2.1.4</b>                           | <b>Benefícios</b>                |                     |                     |                     |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |                     |               |
| 2.1.4.1                                | Vale Transporte                  | -                   | 199,75              | 30.985,01           | 17.672,06        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 48.856,82           | 0,47%         |
| 2.1.4.2                                | Vale Alimentação                 | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| 2.1.4.3                                | Plano de Saúde                   | 72.463,40           | 69.507,56           | 74.686,35           | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 216.657,31          | 2,11%         |
| 2.1.4.4                                | Seguro de Vida                   | 2.669,28            | 2.787,20            | 2.840,80            | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 8.297,28            | 0,08%         |
| 2.1.4.5                                | Plano Odontológico               | 6.407,67            | 6.737,60            | 6.807,06            | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 19.952,33           | 0,19%         |
| 2.1.4.6                                | Cesta Básica                     | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| 2.1.4.7                                | Bem Estar Social                 | 6.394,50            | 6.681,60            | 6.812,10            | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 19.888,20           | 0,19%         |
| 2.1.4.8                                | Cessão de Imagem                 | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| 2.1.4.9                                | Outros Benefícios                | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| <b>Subtotal Benefícios:</b>            |                                  | <b>87.934,85</b>    | <b>85.913,71</b>    | <b>122.131,32</b>   | <b>17.672,06</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>313.651,94</b>   | <b>3,05%</b>  |
| <b>Subtotal Pessoal:</b>               |                                  | <b>1.290.345,20</b> | <b>1.196.010,83</b> | <b>1.258.835,19</b> | <b>17.672,06</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>3.762.863,29</b> | <b>36,57%</b> |
| <b>2.2</b>                             | <b>Gastos Gerais</b>             |                     |                     |                     |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |                     |               |
| 2.2.1                                  | Aluguel                          | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| 2.2.2                                  | Condomínio                       | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| 2.2.3                                  | IPTU                             | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| 2.2.4                                  | Seguros de Imóveis               | -                   | -                   | -                   | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |

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

|        |                                                               | jan/2025  | fev/2025  | mar/2025   | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | Total      | % do Total |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 2.2.5  | Energia Elétrica                                              | 14.866,80 | 8.873,00  | 21.196,83  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 44.936,63  | 0,44%      |
| 2.2.6  | Água e Esgoto                                                 | 42.695,22 | 34.212,94 | 33.077,62  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 109.985,78 | 1,07%      |
| 2.2.7  | Telefone Fixo                                                 | 430,00    | 430,00    | 430,00     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1.290,00   | 0,01%      |
| 2.2.8  | Telefone Móvel                                                | 4.849,50  | 4.850,53  | 4.850,24   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 14.550,27  | 0,14%      |
| 2.2.9  | Internet                                                      | 1.413,61  | 1.448,93  | 1.378,93   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 4.241,47   | 0,04%      |
| 2.2.10 | Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros) | -         | -         | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -          | 0,00%      |
| 2.2.11 | Assessoria Contábil                                           | 14.757,90 | 14.757,90 | 30.272,90  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 59.788,70  | 0,58%      |
| 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                             | -         | -         | 4.200,00   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 4.200,00   | 0,04%      |
| 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                  | 3.185,17  | 4.610,48  | 3.288,26   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 11.083,91  | 0,11%      |
| 2.2.21 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica     | 38,76     | 959,48    | 180,00     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1.178,24   | 0,01%      |
| 2.2.22 | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado                       | 1.155,00  | -         | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1.155,00   | 0,01%      |
| 2.2.23 | Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário              | -         | -         | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -          | 0,00%      |
| 2.2.24 | Locação de Equipamentos e Máquinas                            | 2.019,00  | 885,00    | 44.259,00  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 47.163,00  | 0,46%      |
| 2.2.25 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas             | 14.805,62 | 860,00    | 308,70     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 15.974,32  | 0,16%      |
| 2.2.26 | Uniformes                                                     | 13.799,30 | 1.386,00  | 267.514,70 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 282.700,00 | 2,75%      |
| 2.2.27 | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes               | -         | -         | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -          | 0,00%      |
| 2.2.28 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada                          | -         | -         | 100.000,00 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 100.000,00 | 0,97%      |
| 2.2.29 | Serviços de Motoboy                                           | -         | -         | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -          | 0,00%      |
| 2.2.30 | Serviços de Segurança                                         | -         | -         | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -          | 0,00%      |
| 2.2.31 | Correios e Telégrafos                                         | 204,32    | 110,26    | 110,26     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 424,84     | 0,00%      |
| 2.2.32 | Cartório                                                      | -         | -         | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -          | 0,00%      |
| 2.2.33 | Despesas Bancárias                                            | 55,68     | 62,46     | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 118,14     | 0,00%      |

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

|        |                                                                                           | jan/2025   | fev/2025   | mar/2025     | abr/2025 | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | Total        | % do Total |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| 2.2.34 | Taxa de Expediente                                                                        | -          | -          | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.2.35 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                                                    | 3.931,33   | 8.698,58   | 9.086,81     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 21.716,72    | 0,21%      |
| 2.2.36 | Juros e Multas                                                                            | -          | -          | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.2.37 | Material de Limpeza                                                                       | 7.280,19   | 10.154,36  | 4.410,18     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 21.844,73    | 0,21%      |
| 2.2.38 | Material de Copa e Cozinha                                                                | 2.065,95   | 608,65     | 826,30       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3.500,90     | 0,03%      |
| 2.2.39 | Lanches e Refeições                                                                       | 275.806,41 | 109.813,06 | 201.038,53   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 586.658,00   | 5,70%      |
| 2.2.40 | Serviços Gráficos                                                                         | -          | -          | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.2.41 | Material de Informática                                                                   | 429,99     | -          | 1.130,00     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1.559,99     | 0,02%      |
| 2.2.42 | Material de Escritório                                                                    | 3.199,49   | 7.145,05   | 4.749,75     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 15.094,29    | 0,15%      |
| 2.2.43 | Material Pedagógico/Didático                                                              | 5.544,89   | 3.143,76   | 3.008,10     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 11.696,75    | 0,11%      |
| 2.2.44 | Locação de Espaço                                                                         | -          | -          | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.2.45 | Buffet                                                                                    | -          | -          | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.2.46 | Eventos                                                                                   | -          | -          | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.2.47 | Cursos                                                                                    | -          | -          | 95.350,00    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 95.350,00    | 0,93%      |
| 2.2.48 | Taxi                                                                                      | -          | -          | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.2.49 | Locação de Veículos                                                                       | -          | -          | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.2.50 | Locação de Veículos com Motorista                                                         | -          | -          | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.2.51 | Fretes e Carretos                                                                         | -          | -          | 850,00       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 850,00       | 0,01%      |
| 2.2.52 | Combustível                                                                               | -          | 16.917,36  | 2.259,58     | 7.000,00 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 26.176,94    | 0,25%      |
| 2.2.53 | Estacionamento                                                                            | -          | -          | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.2.54 | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento                                                     | 15.853,82  | -          | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 15.853,82    | 0,15%      |
| 2.2.55 | Seguro de Veículos                                                                        | -          | -          | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.2.56 | Manutenção em Veículos                                                                    | 431,00     | 2.560,79   | 35.895,10    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 38.886,89    | 0,38%      |
| 2.2.57 | Despesas de Viagem - Passagem Aérea                                                       | -          | -          | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -            | 0,00%      |
| 2.2.58 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                                                   | 6.403,78   | 9.784,91   | 808,41       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 16.997,10    | 0,17%      |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem                                                                        | 6.135,00   | 10.479,99  | 4.822,00     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 21.436,99    | 0,21%      |
| 2.2.60 | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | 1.308,30   | 1.300,74   | 50.890,96    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 53.500,00    | 0,52%      |
| 2.2.61 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                                                | 10.636,28  | 8.333,25   | 3.868.720,02 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3.887.689,55 | 37,79%     |
| 2.2.62 | Serviço de carga e recarga de extintores                                                  | -          | -          | 2.500,00     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2.500,00     | 0,02%      |

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

|                                    |                                                                  | jan/2025          | fev/2025          | mar/2025            | abr/2025        | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | Total               | % do Total    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------|
| 2.2.63                             | Gás de cozinha                                                   | -                 | -                 | -                   | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| 2.2.64                             | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio   | -                 | -                 | -                   | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| 2.2.65                             | Roupa de Cama/Banho                                              | 6.443,25          | 18.737,76         | 234.818,99          | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 260.000,00          | 2,53%         |
| 2.2.66                             | Artigos de higiene pessoal                                       | 6.897,85          | 9.726,64          | 5.602,20            | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 22.226,69           | 0,22%         |
| 2.2.67                             | Equipamentos para segurança pessoal e industrial                 | 2.568,30          | 5.682,50          | 810,00              | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 9.060,80            | 0,09%         |
| 2.2.68                             | Medicamentos e produtos farmacêuticos                            | 915,70            | 3.594,99          | 2.403,75            | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 6.914,44            | 0,07%         |
| 2.2.69                             | Material elétrico e eletrônico                                   | 412,80            | 10,50             | 1.181,70            | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1.605,00            | 0,02%         |
| 2.2.70                             | Fotografias para registros                                       | -                 | -                 | -                   | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| 2.2.71                             | Coleta de Resíduo Hospitalar                                     | -                 | -                 | -                   | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| 2.2.72                             | Coleta de Resíduos Sólidos                                       | 1.558,32          | 1.648,99          | 1.640,34            | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 4.847,65            | 0,05%         |
| 2.2.73                             | Lavagem de Roupas                                                | 10.442,77         | 9.802,63          | 18.582,26           | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 38.827,66           | 0,38%         |
| 2.2.74                             | Outros Gastos Gerais                                             | 1.645,54          | 1.057,77          | 93.721,22           | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 96.424,53           | 0,94%         |
| <b>Subtotal Gastos Gerais:</b>     |                                                                  | <b>484.186,84</b> | <b>312.649,26</b> | <b>5.156.173,64</b> | <b>7.000,00</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>5.960.009,74</b> | <b>57,93%</b> |
| <b>2.3</b>                         | <b>Aquisição de Bens Permanentes</b>                             |                   |                   |                     |                 |          |          |          |          |          |          |          |          |                     |               |
| 2.3.1                              | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 3.706,87          | -                 | -                   | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3.706,87            | 0,04%         |
| 2.3.2                              | Equipamentos de Comunicação e Telefonia                          | -                 | -                 | -                   | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| 2.3.3                              | Equipamentos de Informática                                      | 2.884,12          | -                 | 490,00              | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3.374,12            | 0,03%         |
| 2.3.4                              | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico        | -                 | -                 | -                   | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| 2.3.5                              | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | -                 | -                 | -                   | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   | 0,00%         |
| 2.3.6                              | Material Esportivo e Recreativo                                  | 2.919,99          | -                 | -                   | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2.919,99            | 0,03%         |
| 2.3.7                              | Mobiliário                                                       | 30.952,79         | 30.952,80         | 8.479,88            | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 70.385,47           | 0,68%         |
| 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%         |
| <b>Subtotal Aquisição de Bens:</b> |                                                                  | <b>40.463,77</b>  | <b>30.952,80</b>  | <b>8.969,88</b>     | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>80.386,45</b>    | <b>0,78%</b>  |

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

|                                     | jan/2025     | fev/2025     | mar/2025     | abr/2025  | mai/2025 | jun/2025 | jul/2025 | ago/2025 | set/2025 | out/2025 | nov/2025 | dez/2025 | Total         | % do Total |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| 2.4      Transferência para Reserva | 243.321,73   | 129.479,01   | 112.112,04   | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 484.912,78    | 4,71%      |
| (S) Total de Saídas                 | 1.814.995,81 | 1.539.612,89 | 6.423.978,71 | 24.672,06 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 10.288.172,26 | 100,00%    |

**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo  
6º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal**

|                                                                    | jan/25            | fev/25            | mar/25            | abr/25       | mai/25       | jun/25       | jul/25       | ago/25       | set/25       | out/25       | nov/25       | dez/25       | Total               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>                   | 1.754.194,60      | 1.834.315,61      | 1.916.502,32      | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 |                     |
| <b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>                     |                   |                   |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |
| 2.1.3.1 INSS Patronal                                              | 48.138,19         | 48.138,19         | 48.138,19         |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 144.414,57          |
| 2.1.3.2 PIS                                                        | -                 | -                 | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                   |
| 2.1.3.3 FGTS                                                       | 75.256,57         | 75.256,57         | 75.256,57         |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 225.769,71          |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória                                      | 37.628,29         | 37.628,29         | 37.628,29         |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 112.884,87          |
| 2.1.3.5 13º Salário                                                | 61.350,47         | 61.350,47         | 61.350,47         |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 184.051,41          |
| 2.1.3.6 Férias                                                     | 58.462,39         | 58.462,39         | 58.462,39         |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 175.387,17          |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias                                              | 20.450,16         | 20.450,16         | 20.450,16         |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 61.350,48           |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 61.350,47         | 61.350,47         | 61.350,47         |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 184.051,41          |
| <b>Total de Entradas</b>                                           | <b>362.636,54</b> | <b>362.636,54</b> | <b>362.636,54</b> | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | <b>1.087.909,62</b> |
| <b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>                |                   |                   |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |
| 2.1.3.1 INSS Patronal                                              | (167,10)          | (4.013,35)        | (1.561,70)        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | (5.742,14)          |
| 2.1.3.2 PIS                                                        | (22.630,48)       | (22.630,48)       | (22.630,48)       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | (67.891,44)         |
| 2.1.3.3 FGTS                                                       | (37.006,95)       | (20.484,41)       | (17.574,07)       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | (75.065,44)         |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória                                      | 2.739,20          | 7.426,19          | 14.905,93         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 25.071,32           |
| 2.1.3.5 13º Salário                                                | 41.625,98         | 43.973,61         | 40.584,83         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 126.184,42          |
| 2.1.3.6 Férias                                                     | (21.825,34)       | 20.732,04         | 2.894,59          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1.801,30            |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias                                              | (7.690,10)        | 8.017,75          | 830,82            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1.158,47            |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 39.887,43         | 37.017,51         | 46.171,77         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 123.076,71          |
| <b>Total de Cancelamentos</b>                                      | <b>(5.067,35)</b> | <b>70.038,86</b>  | <b>63.621,70</b>  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | <b>128.593,20</b>   |
| <b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>                      |                   |                   |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |
| 2.1.3.1 INSS Patronal                                              | 39.232,68         | 43.078,93         | 40.627,28         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 122.938,89          |
| 2.1.3.2 PIS                                                        | -                 | -                 | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                   |
| 2.1.3.3 FGTS                                                       | 92.263,85         | 75.741,31         | 72.830,97         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 240.836,13          |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória                                      | 15.817,19         | 11.303,29         | 3.713,22          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 30.833,70           |
| 2.1.3.5 13º Salário                                                | 4.431,74          | 2.257,19          | 5.535,64          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 12.224,57           |
| 2.1.3.6 Férias                                                     | 82.978,93         | 39.851,12         | 57.447,28         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 180.277,33          |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias                                              | 30.708,20         | 14.219,00         | 20.828,05         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 65.755,25           |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 22.150,29         | 23.960,14         | 14.490,82         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 60.601,25           |
| <b>Total de Gastos</b>                                             | <b>287.582,88</b> | <b>210.410,98</b> | <b>215.473,26</b> | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | <b>713.467,12</b>   |
| <b>Provisionamento do Período</b>                                  | 1.834.315,61      | 1.916.502,32      | 2.000.043,90      | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 | 2.000.043,90 |                     |

**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo  
6º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano**

| Número do Patrimônio | Descrição Completa                            | Subcategoria                                                     | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                                 | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição               |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 501                  | CAMERA IP 2M IR 2.8MM BULLET FULL COLOR       | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 322,49             | 17/01/25          | Seve Segurança Ltda                        | 45          | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 502                  | SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS                  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 713,71             | 17/01/25          | Seve Segurança Ltda                        | 45          | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 503                  | SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS                  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 909,62             | 17/01/25          | Seve Segurança Ltda                        | 46          | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 504                  | Nobreak 600 VA BI Mini Intelbras              | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 879,85             | 17/01/25          | Seve Segurança Ltda                        | 46          | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 505                  | Mini Rack Fecha 12u Acr Pt Contato            | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 881,20             | 17/01/25          | Seve Segurança Ltda                        | 46          | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 506                  | Mesa Ping Pong 2,74 x 1,52 x 0,76 KLOPF       | Material Esportivo e Recreativo                                  | 2.919,99           | 22/01/25          | Pratik Comercio De Artigos Esportivos Ltda | 5022        | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 507                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | 3.014,18           | 27/01/25          | Total Ar Ltda                              | 10984       | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 508                  | Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | 4.239,95           | 27/01/25          | Total Ar Ltda                              | 10984       | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

| Número do Patrimônio | Descrição Completa                            | Subcategoria                                                   | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor    | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição               |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 509                  | Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 4.239,95           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10984       | Passos             | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 510                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,01           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 511                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,01           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 512                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,01           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 513                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.014,21           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 514                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.014,21           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 515                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.014,21           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 516                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.014,21           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 517                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.014,21           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10986       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

| Número do Patrimônio | Descrição Completa                            | Subcategoria                                                   | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor    | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição               |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 518                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,03           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 519                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,03           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 520                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,03           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 521                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,03           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 522                  | Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs  | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.604,03           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 523                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.014,20           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 524                  | Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 3.014,20           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 525                  | Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 4.239,94           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 526                  | Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 4.239,94           | 27/01/25          | Total Ar Ltda | 10987       | São Benedito       | Aquisição para atender a demanda de trabalho |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

| Número do Patrimônio | Descrição Completa                                                                             | Subcategoria                                                   | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                                                 | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 527                  | PC I5, fonte 500W, Placa Mãe, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19. | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.884,12           | 30/01/25          | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática | 512         | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 528                  | AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS                                                               | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 4.239,94           | 19/02/25          | Total Ar Ltda                                              | 11249       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 529                  | AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS                                                               | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 4.239,94           | 19/02/25          | Total Ar Ltda                                              | 11249       | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |
| 530                  | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS                                                                       | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 490,00             | 21/03/25          | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática | 513         | Contagem           | Aquisição para atender a demanda de trabalho |

**Contrato de Gestão 009/2023 -**

**6º 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 | Nome do Favorecido                                                                            | CNPJ - CPF (Favorecido) | CNPJ - CPF (Favorecido) |
|----|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | mar/25       | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social                                 | 6.812,10   | Bem Estar Social                                                                       | N/A                       | Proagir - Seguro de Vida total                                                                | 34.002.229/0001-87      | 34.002.229/0001-87      |
| 2  | mar/25       | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                               | 4.688,25   | Medicamento para todos                                                                 | N/A                       | Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | 02.131.247/0001-72      |
| 3  | mar/25       | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico                               | 6.807,06   | Plano odontológico                                                                     | N/A                       | Win Administradora de benefícios Ltda.                                                        | 19.112.659/0001-68      | 19.112.659/0001-68      |
| 4  | mar/25       | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida                                   | 2.840,80   | Seguro de vida                                                                         | N/A                       | Proagir - Seguro de Vida total                                                                | 34.002.229/0001-87      | 34.002.229/0001-87      |
| 5  | mar/25       | Gastos com Pessoal | Salários                                         | 683.709,00 | Folha de pagamento referente 03/2025                                                   | N/A                       | -                                                                                             |                         |                         |
| 6  | mar/25       | Gastos com Pessoal | Salários                                         | 85.781,80  | Repasse de IRRF sobre Folha de pagamento referente 03/2025                             | N/A                       |                                                                                               |                         |                         |
| 7  | mar/25       | Gastos com Pessoal | INSS Patronal                                    | 43.665,01  | Outras entidades (Terceiros 4,5%)                                                      | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social                                                | -                       | XXXXX                   |
| 8  | mar/25       | Gastos com Pessoal | FGTS                                             | 75.362,33  | FGTS referente 03/2025                                                                 | N/A                       | Ministério do Trabalho e Emprego                                                              | -                       | XXXXX                   |
| 9  | mar/25       | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                 | 3.273,06   | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP e Mensalidade | N/A                       | Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho                  | 16.839.755/0001-14      | 16.839.755/0001-14      |
| 10 | mar/25       | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais           | 722,90     | ISSQN retido nas notas fiscais 03/2025                                                 | N/A                       |                                                                                               |                         |                         |
| 11 | mar/25       | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                                 | 21.196,83  | Energia elétrica das unidades                                                          | N/A                       | Cemig Distribuição S.A                                                                        | 06.981.180/0001-16      | 06.981.180/0001-16      |
| 12 | mar/25       | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                    | 33.077,62  | Água e esgoto das unidades                                                             | N/A                       | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                                                       | 17.281.106/0001-03      | 17.281.106/0001-03      |
| 13 | mar/25       | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                                    | 430,00     | Telefone fixo das unidades                                                             | N/A                       | Algar Telecom/Oi S.A.                                                                         |                         |                         |
| 14 | mar/25       | Gastos Gerais      | Telefone Móvel                                   | 4.850,24   | Telefone Corporativo unidades                                                          | N/A                       | Tim S.A                                                                                       | 02.421.421/0001-11      | 02.421.421/0001-11      |
| 15 | mar/25       | Gastos Gerais      | Internet                                         | 1.378,93   | Internet das unidades                                                                  | N/A                       | Algar Telecom/Oi S.A.                                                                         |                         |                         |
| 16 | mar/25       | Gastos Gerais      | Correios e Telégrafos                            | 110,26     | Serviço dos Correios                                                                   | N/A                       | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos                                                   | 34.028.316/0015-09      | 34.028.316/0015-09      |
| 17 | mar/25       | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                       | 1.640,34   | Coleta de Resíduos Sólidos                                                             | São Benedito              | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                                                        | 09.339.471/0001-01      | 09.339.471/0001-01      |
| 18 | mar/25       | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores     | 3.288,26   | Manutenção na rede de computadores                                                     | N/A                       | Fast Minas Com. e Prest. de Serviços de informática / Cassio Ferreira Soares                  |                         |                         |
| 19 | mar/25       | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                              | 196.879,38 | Alimentação das unidades                                                               | N/A                       |                                                                                               |                         |                         |
| 20 | mar/25       | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas                                | 9.291,13   | Serviço de lavanderia                                                                  | N/A                       |                                                                                               |                         |                         |
| 21 | mar/25       | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas               | 2.019,00   | Locação de impressoras                                                                 | N/A                       |                                                                                               |                         |                         |
| 22 | mar/25       | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas               | 42.240,00  | Locação de Body Scan                                                                   | N/A                       | VMI Service Ltda                                                                              | 40.948.566/0001-64      | 40.948.566/0001-64      |
| 23 | mar/25       | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                              | 3.922,38   | Material de limpeza                                                                    | N/A                       |                                                                                               |                         |                         |
| 24 | mar/25       | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                       | 5.602,20   | Artigo de higiene pessoal das unidades                                                 | N/A                       |                                                                                               |                         |                         |
| 25 | mar/25       | Gastos Gerais      | Material de Escritório                           | 2.038,41   | Material de Escritório                                                                 | N/A                       |                                                                                               |                         |                         |
| 26 | mar/25       | Gastos Gerais      | Assessoria Contábil                              | 14.757,90  | Contabilidade                                                                          | Área Meio                 | Revisão Auditoria e Consultoria empresarial                                                   | 22.643.746/0001-56      | 22.643.746/0001-56      |
| 27 | mar/25       | Gastos Gerais      | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 810,00     | Luvas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança                            | Contagem                  | CC Com Distribuidora Ltda                                                                     | 33.801.976/0001-12      | 33.801.976/0001-12      |
| 28 | mar/25       | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                           | 1.775,10   | Impressão e plotagem dos Renault Duster Placas TCP0E32 e TCP0E24                       | N/A                       |                                                                                               |                         |                         |

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº | Mês de Comp. | Categoria                  | Subcategoria                                                                              | Valor        | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                    | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido      | CNPJ - CPF (Favorecido) | CNPJ - CPF (Favorecido) |
|----|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 29 | mar/25       | Gastos Gerais              | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 1.238,58     | Medicamento                                                                                                                                             | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda | 17.588.146/0001-00      | 17.588.146/0001-00      |
| 30 | mar/25       | Gastos Gerais              | Lavagem de Roupas                                                                         | 9.291,13     | Lavagem de roupas                                                                                                                                       | N/A                       |                         |                         |                         |
| 31 | mar/25       | Gastos Gerais              | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                                                | 2.020,00     | Manutenção no portão                                                                                                                                    | Contagem                  |                         |                         |                         |
| 32 | mar/25       | Gastos Gerais              | Uniformes                                                                                 | 2.700,00     | Peças íntimas                                                                                                                                           | São Benedito              |                         |                         |                         |
| 33 | mar/25       | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva                                                                | 112.112,04   | Transferência para Reserva                                                                                                                              | N/A                       |                         |                         |                         |
| 34 | mar/25       | Gastos com Pessoal         | Salários                                                                                  | 37.699,76    | IRRF sob folha de pagamento                                                                                                                             | N/A                       |                         |                         |                         |
| 35 | mar/25       | Gastos Gerais              | Assinatura de Certificado Digital                                                         | 4.200,00     | Assinatura de Certificado Digital                                                                                                                       | N/A                       |                         |                         |                         |
| 36 | mar/25       | Gastos Gerais              | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | 50.267,96    | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água                                                               | N/A                       |                         |                         |                         |
| 37 | mar/25       | Gastos Gerais              | Outros Gastos Gerais                                                                      | 90.000,00    | Despesas emergenciais para atender demandas oriundas de decisões judiciais ou de outros gastos para garantia de direitos dos adolescentes não previstas | N/A                       |                         |                         |                         |
| 38 | mar/25       | Gastos Gerais              | Cursos                                                                                    | 95.350,00    | Capacitações e Seminários equipe (lanche. Palestrante, equipamentos, locação de espaço)                                                                 | N/A                       |                         |                         |                         |
| 39 | mar/25       | Gastos Gerais              | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                                                    | 8.025,00     | Taxa de fiscalização, localização, funcionamento, sanitária e outras taxas                                                                              | N/A                       |                         |                         |                         |
| 40 | mar/25       | Gastos Gerais              | Roupa de Cama/Banho                                                                       | 234.818,99   | Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho                                                                                                           | N/A                       |                         |                         |                         |
| 41 | mar/25       | Gastos Gerais              | Uniformes                                                                                 | 252.153,30   | Uniformes                                                                                                                                               | N/A                       |                         |                         |                         |
| 42 | mar/25       | Gastos Gerais              | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                                                | 3.775.408,87 | Manutenção ou reparo de imóvel                                                                                                                          | N/A                       |                         |                         |                         |
| 43 | mar/25       | Gastos Gerais              | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada                                                      | 100.000,00   | Elaboração de Execução de Projeto de Prevenção Contra incêndio                                                                                          | São Benedito              |                         |                         |                         |
| 44 | mar/25       | Gastos Gerais              | Assessoria Contábil                                                                       | 15.515,00    | Escrituração Fiscal e Pessoal e outros serviços contábeis dez/2024                                                                                      | Área Meio                 |                         |                         |                         |
| 45 | mar/25       | Gastos Gerais              | Serviço de carga e recarga de extintores                                                  | 2.500,00     | Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas                                                                                           | Contagem                  |                         |                         |                         |
| 46 | mar/25       | Gastos Gerais              | Material elétrico e eletrônico                                                            | 1.181,70     | Material elétrico e eletrônico                                                                                                                          | São Benedito              |                         |                         |                         |

**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo**

**Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas**

| Nº Lançto | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                       | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                        | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1         | 02/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel   | 2.000,00    | Manutenção do imóvel                                                       | São Benedito              | Ryan Rodrigues de Souza                   | 42.472.133/0001-00      | Transferência      | Nota Fiscal       | 4063            | 20/12/2024        |
| 2         | 02/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                 | 1.762,86    | Material para realização de oficinas com adolescentes                      | São Benedito              | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 45877           | 26/12/2024        |
| 3         | 02/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas                            | 1.645,16    | Serviço de lavanderia                                                      | São Benedito              | Pisco Lavo Lavanderia Ltda                | 54.865.904/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20243           | 27/12/2024        |
| 4         | 02/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                          | 1.623,61    | Material de limpeza.                                                       | Passos                    | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda    | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 37587           | 06/12/2024        |
| 5         | 02/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 390,00      | Hospedagem referente a traslado de adolescente                             | Passos                    | Cesar INN Hotel Ltda                      | 42.296.964/0001-79      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202417687       | 24/12/2024        |
| 6         | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.653,70    | Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 04/02/2025         | Passos                    | Clenia Mariano Garcia                     | XXX.785.766-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 7         | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 948,13      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 04/02/2025  | Passos                    | Clenia Mariano Garcia                     | XXX.785.766-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 8         | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.994,96    | Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 04/02/2025         | Passos                    | Jose Francisco Teixeira                   | XXX.186.916-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 9         | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 1.110,62    | 1/3 Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 04/02/2025     | Passos                    | Jose Francisco Teixeira                   | XXX.186.916-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 10        | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.919,95    | Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 04/02/2025         | Passos                    | Patrícia Penha da Silva                   | XXX.539.376-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 11        | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 1.034,24    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 04/02/2025  | Passos                    | Patrícia Penha da Silva                   | XXX.539.376-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 12        | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.645,37    | Férias do funcionário refente ao período 06/01/2025 a 04/02/2025           | Passos                    | Ricardo de Lima Silva                     | XXX.862.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 13        | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 944,02      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao 06/01/2025 a 04/02/2025          | Passos                    | Ricardo de Lima Silva                     | XXX.862.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 14        | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.653,70    | Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 04/02/2025         | Passos                    | Sandra de Jesus Lofrano                   | XXX.482.588-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 15        | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 948,13      | 1/3 de Férias de Sandra de Jesus Lofrano período 06/01/2025 a 04/02/2025   | Passos                    | Sandra de Jesus Lofrano                   | XXX.482.588-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 16        | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.055,71    | Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 04/02/2025         | Passos                    | Sigeberto Vidal de Castro                 | XXX.610.426-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 17        | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 698,66      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 04/02/2025  | Passos                    | Sigeberto Vidal de Castro                 | XXX.610.426-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 18        | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.734,84    | Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 04/02/2025         | Passos                    | Rafaela Cristiane Barbosa                 | XXX.052.846-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 19        | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 945,05      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 04/02/2025  | Passos                    | Rafaela Cristiane Barbosa                 | XXX.052.846-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 20        | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.701,11    | Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 04/02/2025         | Passos                    | Rubens dos Reis Pereira                   | XXX.349.276-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 21        | 02/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 954,62      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/01/2025 a 04/02/2025  | Passos                    | Rubens dos Reis Pereira                   | XXX.349.276-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 363244873       | 02/01/2025        |
| 22        | 02/01/2025 | jan/25    | Rendimentos Fin.   | Rendimentos Fin.                             | 0,02        | Rendimento Financeiro                                                      | N/A                       | Instituto Elo                             | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Crédito           | -               | 02/01/2025        |
| 23        | 03/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 200,00      | Hospedagem referente a traslado de adolescente                             | São Benedito              | Panorama Center Hotel Ltda                | 07.117.890/0001-65      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20241022041     | 09/12/2024        |
| 24        | 03/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 200,00      | Hospedagem referente a traslado de adolescente                             | São Benedito              | Panorama Center Hotel Ltda                | 07.117.890/0001-65      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20241022041     | 09/12/2024        |
| 25        | 03/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 191,00      | Hospedagem referente a traslado de adolescente                             | Passos                    | Belvedere Hoteis e Turismo Ltda           | 01.756.639/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20244906        | 26/12/2024        |
| 26        | 03/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos        | 19,35       | Medicamentos para adolescentes                                             | Contagem                  | Drogaria da Paz                           | 24.019.150/0001-05      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 3103            | 27/12/2024        |
| 27        | 03/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos        | 141,97      | Reembolso referente a medicamentos para adolescentes                       | Contagem                  | Tatiana Henriques de Souza                | XXX.640.316-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 163392671       | 03/01/2025        |
| 28        | 06/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 950,00      | Manutenção de rede e computadores                                          | Passos                    | Lemos e Souza Informática Ltda            | 10.482.642/0001-28      | Transferência      | Nota Fiscal       | 20257           | 02/01/2025        |
| 29        | 06/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 390,00      | Hospedagem referente a traslado de adolescente                             | Passos                    | Cesar INN Hotel Ltda                      | 42.296.964/0001-79      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202517746       | 02/01/2025        |
| 30        | 06/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                       | 1.904,36    | Material de escritório                                                     | São Benedito              | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 45888           | 30/12/2024        |
| 31        | 06/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais       | 234,78      | Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento | Contagem                  | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte    | XXXXXX                  | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | -               | 03/01/2025        |
| 32        | 06/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.768,10    | Férias do funcionário referente ao período 08/01/2025 a 06/02/2025         | Contagem                  | Daniele Cristine dos Santos               | XXX.229.256-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 963609634       | 06/01/2025        |
| 33        | 06/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 1.002,55    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 08/01/2025 a 06/02/2025  | Contagem                  | Daniele Cristine dos Santos               | XXX.229.256-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 963609634       | 06/01/2025        |
| 34        | 06/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 3.025,41    | Férias do funcionário referente ao período 08/01/2025 a 06/02/2025         | Contagem                  | Felipe de Souza                           | XXX.377.126-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 963609634       | 06/01/2025        |
| 35        | 06/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 1.125,11    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 08/01/2025 a 06/02/2025  | Contagem                  | Felipe de Souza                           | XXX.377.126-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 963609634       | 06/01/2025        |
| 36        | 06/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.851,77    | Férias do funcionário referente ao período 08/01/2025 a 06/02/2025         | Contagem                  | Matthaeus Fernando Ferreira               | XXX.350.196-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 963609634       | 06/01/2025        |
| 37        | 06/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 1.022,10    | 1/3 de Férias do funcionário referente aoperiodo 08/01/2025 a 06/02/2025   | Contagem                  | Matthaeus Fernando Ferreira               | XXX.350.196-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 963609634       | 06/01/2025        |
| 38        | 06/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 3.073,99    | Férias do funcionário referente ao período 08/01/2025 a 06/02/2025         | Contagem                  | Flavio de Oliveira Gonçalves              | XXX.101.316-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 963609634       | 06/01/2025        |
| 39        | 06/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 1.148,15    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 08/01/2025 a 06/02/2025  | Contagem                  | Flavio de Oliveira Gonçalves              | XXX.101.316-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 963609634       | 06/01/2025        |
| 40        | 06/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais       | 234,78      | Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento | Contagem                  | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte    | XXXXXX                  | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | -               | 03/01/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria                  | Subcategoria                                              | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                      | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                               | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento               | Nº do Documento   | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 41        | 07/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais              | Lanches e Refeições                                       | 64.949,40   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                                                           | Passos                    | Janaina Souza Mendes                             | 28.830.600/0001-04      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 6                 | 03/01/2025        |
| 42        | 07/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal         | Salários                                                  | 678.726,00  | Pagamento de salário para os funcionários do Contrato de Gestão 009/2023                                                                  | N/A                       | -                                                | XXXXX                   | Transferência      | Transferência                   | 363825447         | 07/01/2025        |
| 43        | 07/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal         | Férias                                                    | 1.356,33    | Férias do funcionário referente ao período 09/01/2025 a 07/02/2025                                                                        | São Benedito              | Terezinha de Jesus Rocha                         | XXX.702.526-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 163870495         | 07/01/2025        |
| 44        | 07/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal         | 1/3 de Férias                                             | 452,12      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 09/01/2025 a 07/02/2025                                                                 | São Benedito              | Terezinha de Jesus Rocha                         | XXX.702.526-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 163870495         | 07/01/2025        |
| 45        | 07/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal         | Férias                                                    | 2.865,54    | Férias do funcionário referente ao período 09/01/2025 a 07/02/2025                                                                        | São Benedito              | Pedro Henrique dias Rocha                        | XXX.534.166-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 163870495         | 07/01/2025        |
| 46        | 07/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal         | 1/3 de Férias                                             | 1.048,91    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 09/01/2025 a 07/02/2025                                                                 | São Benedito              | Pedro Henrique dias Rocha                        | XXX.534.166-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 163870495         | 07/01/2025        |
| 47        | 07/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais              | Água e Esgoto                                             | 3.913,73    | Água e Esgoto                                                                                                                             | São Benedito              | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura                          | 12481764411-7     | 07/01/2025        |
| 48        | 08/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais              | Lanches e Refeições                                       | 48.101,75   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                                                           | Contagem                  | Quentinhas da Vovó 2 Ltda                        | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 639               | 03/01/2025        |
| 49        | 08/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal         | Salários                                                  | 1.367,32    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 12/2024 do funcionário Cidney Antônio Lopes                                   | Contagem                  | Patrícia Siqueira dos Anjos Lopes                | XXX.240.026-XX          | Transferência      | Transferência                   | -                 | 08/01/2025        |
| 50        | 08/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal         | Salários                                                  | 359,57      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 12/2024 do funcionário Rodrigo Constantino Fernandes                          | Contagem                  | Gisele D'arc Rodrigues Fernandes                 | XXX.101.626-XX          | Transferência      | Transferência                   | -                 | 08/01/2025        |
| 51        | 08/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal         | Salários                                                  | 1.385,13    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 12/2024 do funcionário Euclides Sá de Paula                                | São Benedito              | Pamela Mourão e Silva                            | XXX.059.436-XX          | Transferência      | Transferência                   | -                 | 08/01/2025        |
| 52        | 08/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal         | Salários                                                  | 1.357,47    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 12/2024 do funcionário Eder Martins Conceição                                 | Contagem                  | Kenia Aparecida da Silva Machado                 | XXX.762.276-XX          | Transferência      | Transferência                   | -                 | 08/01/2025        |
| 53        | 08/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal         | FGTS Multa Rescisória                                     | 150,43      | FGTS Multa Rescisória                                                                                                                     | Contagem                  | Paulo Sergio Carvalho de Oliveira                | XXX.350.546-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital               | 125010847817180-8 | 08/01/2025        |
| 54        | 08/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais              | Despesas Bancárias                                        | 55,68       | Tarifa Bancaria                                                                                                                           | N/A                       | Banco Itaú                                       | XXXXX                   |                    | Extrato Bancário                | -                 | 08/01/2025        |
| 55        | 08/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais              | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                    | 852,32      | Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 12/2024.                                                                                  | N/A                       | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte           | XXXXX                   | Boleto Bancário    | Guia                            | 2250076487-64     | 08/01/2025        |
| 56        | 08/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais              | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                   | 75,00       | Reembolso de passagem, conforme prestação de contas da viagem                                                                             | São Benedito              | Fabricio Augusto Papini Pereira                  | XXX.799.326-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 164031912         | 08/01/2025        |
| 57        | 08/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais              | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                   | 75,00       | Reembolso de passagem, conforme prestação de contas da viagem                                                                             | São Benedito              | Iury Castro Ribeiro                              | XXX.906.466-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 164031912         | 08/01/2025        |
| 58        | 08/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal         | Férias                                                    | 370,07      | Férias sobre TRCT                                                                                                                         | Contagem                  | Paulo Sergio Carvalho de Oliveira                | XXX.350.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 164031912         | 08/01/2025        |
| 59        | 08/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal         | 1/3 de Férias                                             | 123,36      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                  | Contagem                  | Paulo Sergio Carvalho de Oliveira                | XXX.350.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 164031912         | 08/01/2025        |
| 60        | 08/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal         | Rescisão de Trabalho                                      | 39,90       | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                               | Contagem                  | Paulo Sergio Carvalho de Oliveira                | XXX.350.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 164031912         | 08/01/2025        |
| 61        | 09/01/2025 | jan/25    | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva                                | 90.513,93   | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2024 | N/A                       | Instituto Elo                                    | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato de Aplicação Financeira | -                 | 09/01/2025        |
| 62        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais              | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 139,90      | Manutenção hidráulica                                                                                                                     | Área Meio                 | Deposito Savassi de Material de Construção Ltda  | 24.305.333/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 26074             | 27/12/2024        |
| 63        | 09/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais              | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 69,70       | Medicamentos para adolescentes                                                                                                            | Contagem                  | Drogaria Tamoios Ltda                            | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 398               | 02/01/2025        |
| 64        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal         | Plano Odontológico                                        | 6.546,58    | Pagamento de Plano odontológico para 249 funcionários e 128 dependentes                                                                   | N/A                       | Win Administradora de Benefícios Ltda            | 19.112.659/000168       | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 464393            | 03/01/2025        |
| 65        | 09/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais              | Uniformes                                                 | 5.690,90    | Compra de vestuário para adolescentes                                                                                                     | Contagem                  | Campos Uniformes Ltda                            | 29.098.903/0001-39      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 6176              | 06/01/2025        |
| 66        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais              | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                   | 7.407,43    | Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes                                                                              | N/A                       | Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda            | 18.087.991/0001-57      | Boleto Bancário    | Fatura                          | 11                | 02/01/2025        |
| 67        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais              | Assessoria Contábil                                       | 13.852,26   | Prestação de Serviços de Contabilidade                                                                                                    | N/A                       | Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial      | 22.643.746/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 202532            | 02/01/2025        |
| 68        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais              | Lavagem de Roupas                                         | 1.513,32    | Serviço de lavanderia                                                                                                                     | São Benedito              | Pisco Lavo Lavanderia Ltda                       | 54.865.904/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 20251             | 03/01/2025        |
| 69        | 09/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais              | Material de Escritório                                    | 1.689,99    | Material de escritório                                                                                                                    | Contagem                  | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda        | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 45990             | 06/01/2025        |
| 70        | 09/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais              | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                | 3.000,00    | Manutenção do imóvel                                                                                                                      | Contagem                  | Pablo Augusto Santiago Costa                     | 54.915.254/0001-69      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 64                | 08/01/2025        |
| 71        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal         | Despesas Sindicais                                        | 3.971,00    | Pagamento de Medicamentos para todos de 209 funcionários                                                                                  | Área Meio                 | Sind. Empreg. Inst. Benef. Reliq. Filantropia MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário                 | 4420              | 08/01/2025        |
| 72        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais              | Locação de Equipamentos e Máquinas                        | 885,00      | Locação de impressoras para unidade de Passos                                                                                             | Passos                    | Mundo das Impressoras Ltda                       | 13.180.947/0001-46      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 202518            | 02/01/2025        |
| 73        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal         | Seguro de Vida                                            | 2.610,96    | Seguro de vida 12/2024 de 258 Funcionários                                                                                                | N/A                       | Proagir - Seguro de Vida Total                   | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário                 | 101236            | 03/01/2025        |
| 74        | 09/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais              | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 8,77        | Manutenção hidráulica                                                                                                                     | Contagem                  | Comercial Jupter Ltda                            | 04.111.016/0001-22      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 26909             | 06/01/2025        |
| 75        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais              | Lanches e Refeições                                       | 72.513,45   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                                                           | São Benedito              | Quentinhas da Vovó 2 Ltda                        | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 641               | 07/01/2025        |
| 76        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal         | Bem Estar Social                                          | 6.337,30    | Bem estar social 12/2024 ref. 254 funcionários                                                                                            | N/A                       | Proagir - Bem Estar Integral                     | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário                 | 1001998           | 27/12/2024        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                     | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                      | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                   | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 77        | 09/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos            | 117,40      | Medicamentos para adolescentes                                                                                            | Contagem                  | Drogaria Tamoios Ltda                                | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 399             | 02/01/2025        |
| 78        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais           | 187,13      | ISS Retido referente a nota fiscal 202420 Costa Barbosa                                                                   | Passos                    | Prefeitura Municipal de Passos                       | 18.241.745/0001-08      | Boleto Bancário    | Guia              | 166997          | 17/12/2024        |
| 79        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais           | 187,13      | ISS Retido referente a nota fiscal 202422 Costa Barbosa                                                                   | Contagem                  | Prefeitura Municipal de Contagem                     | 18.715.508/0001-31      | Boleto Bancário    | Guia              | 401698489       | 02/01/2025        |
| 80        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                                    | 50,00       | Telefone fixo                                                                                                             | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                         | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 6999927466-66   | 19/12/2024        |
| 81        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                    | 5.612,81    | Água e esgoto                                                                                                             | Contagem                  | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais     | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12484129762-6   | 31/12/2024        |
| 82        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                                 | 6.178,77    | Energia Elétrica                                                                                                          | São Benedito              | Cemig Distribuição S.A                               | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 218868251       | 15/12/2024        |
| 83        | 09/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                           | 3.234,57    | Férias do funcionário referente ao período 13/01/2025 a 27/01/2025                                                        | São Benedito              | Andre Henrique Cadete Dos Reis                       | XXX.449.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 164183259       | 09/01/2025        |
| 84        | 09/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                    | 1.163,67    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 13/01/2025 a 27/01/2025                                                 | São Benedito              | Andre Henrique Cadete Dos Reis                       | XXX.449.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 164183259       | 09/01/2025        |
| 85        | 09/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                           | 2.700,48    | Férias do funcionário referente ao período 13/01/2025 a 11/02/2025                                                        | São Benedito              | Daniela de Souza Barbosa                             | XXX.888.146-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 164183259       | 09/01/2025        |
| 86        | 09/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                    | 970,32      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 13/01/2025 a 11/02/2025                                                 | São Benedito              | Daniela de Souza Barbosa                             | XXX.888.146-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 164183259       | 09/01/2025        |
| 87        | 09/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Correios e Telégrafos                            | 17,85       | Serviços de Correio                                                                                                       | Passos                    | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos          | 34.028.316/0015-09      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 2168878         | 10/01/2025        |
| 88        | 09/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                     | Contagem                  | Darlin Pereira Amaro                                 | XXX.479.246-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 164378784       | 10/01/2025        |
| 89        | 09/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                     | Contagem                  | Roberto Ferreira Marques                             | XXX.083.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 164378784       | 10/01/2025        |
| 90        | 13/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais           | 104,12      | Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento                                                | Contagem                  | Polícia Rodoviária Federal                           | XXXXXX                  | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | -               | 13/01/2025        |
| 91        | 13/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha                       | 590,90      | Compra de Itens para o Café                                                                                               | Área Meio                 | Mercearia Vagvan Ltda                                | 07.337.206/0001-50      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 3571            | 04/01/2025        |
| 92        | 13/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 147,40      | Compra de 02 cadeados para suprir as demandas da unidade                                                                  | Contagem                  | Comercial FG Ltda                                    | 02.968.810/0001-61      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 68041           | 06/01/2025        |
| 93        | 13/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais           | 104,13      | Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento                                                | Contagem                  | Polícia Rodoviária Federal                           | XXXXXX                  | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | -               | 13/01/2025        |
| 94        | 13/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais           | 234,78      | Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento                                                | São Benedito              | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte               | XXXXXX                  | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | -               | 13/01/2025        |
| 95        | 13/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais           | 234,78      | Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento                                                | São Benedito              | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte               | XXXXXX                  | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | -               | 13/01/2025        |
| 96        | 13/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                    | 1.047,96    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 13/01/2025 a 27/01/2025                                                 | São Benedito              | Ely Stole do Nascimento Junior                       | XXX.756.626-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 164665964       | 13/01/2025        |
| 97        | 13/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                           | 2.948,65    | Férias do funcionário referente ao 13/01/2025 a 11/02/2025                                                                | São Benedito              | Ely Stole do Nascimento Junior                       | XXX.756.626-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 164665964       | 13/01/2025        |
| 98        | 13/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                    | 1.265,05    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 13/01/2025 a 27/01/2025                                                 | Passos                    | João Paulo Amparado Silveira                         | XXX.656.796-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 164665964       | 13/01/2025        |
| 99        | 13/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                           | 3.447,52    | Férias do funcionário referente ao período 13/01/2025 a 11/02/2025                                                        | Passos                    | João Paulo Amparado Silveira                         | XXX.656.796-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 164665964       | 13/01/2025        |
| 100       | 14/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                                    | 380,00      | Serviço de telefone fixo e internet                                                                                       | Contagem                  | Phoenix Telecomunicações BR Ltda                     | 23.766.083/0001-20      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 71668           | 02/01/2025        |
| 101       | 14/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                              | 534,00      | Lanches e refeições                                                                                                       | São Benedito              | Valdenia Coutinho Marques Silva                      | 11.619.172/0001-64      | Transferência      | Nota Fiscal       | 170             | 09/01/2025        |
| 102       | 14/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal | Salários                                         | 5.654,69    | Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário                                  | N/A                       | Instituto Elo                                        | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Transferência     | -               | 14/01/2025        |
| 103       | 14/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal | Salários                                         | 4.271,94    | Coparticipação plano de saúde - Estadual descontado em folha de pagamento do funcionário                                  | N/A                       | Instituto Elo                                        | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Transferência     | -               | 14/01/2025        |
| 104       | 14/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde                                   | 41.140,97   | Mensalidade do Plano de Saúde Regional (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)  | N/A                       | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | 16.513.178/0001-76      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2024905723      | 06/12/2024        |
| 105       | 14/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde                                   | 31.322,43   | Mensalidade do Plano de Saúde Estadual (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)  | N/A                       | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | 16.513.178/0001-76      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2024905730      | 06/12/2024        |
| 106       | 14/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                            | 2.274,21    | FGTS Multa Rescisória                                                                                                     | Passos                    | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | 16.513.178/0001-76      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202568844       | 09/01/2025        |
| 107       | 14/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                      | 3.426,48    | 13º salário sobre TRCT                                                                                                    | Passos                    | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | 16.513.178/0001-76      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202568847       | 09/01/2025        |
| 108       | 14/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                           | 292,75      | Férias sobre TRCT                                                                                                         | Passos                    | Jonathan Junior Silva                                | XXX.843.756-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764887660       | 14/01/2025        |
| 109       | 14/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                    | 1.170,96    | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                  | Passos                    | Jonathan Junior Silva                                | XXX.843.756-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764887660       | 14/01/2025        |
| 110       | 14/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                             | 4.695,31    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                               | Passos                    | Jonathan Junior Silva                                | XXX.843.756-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764887660       | 14/01/2025        |
| 111       | 14/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                                | Contagem                  | Dialis Lago Pereira                                  | XXX.926.936-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764887660       | 14/01/2025        |
| 112       | 14/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                                | Contagem                  | Marcelo Nunes da Costa                               | XXX.607.066-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 764887660       | 14/01/2025        |
| 113       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Outros Gastos com Pessoal                        | (8.912,67)  | Passivo Trabalhista ref a transferência de funcionários do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023 | São Benedito              | Instituto Elo                                        | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Transferência     | -               | 15/01/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                      | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                           | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                         | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 114       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 24,99       | Medicamentos para adolescentes                                                                 | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                    | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 236170          | 06/01/2025        |
| 115       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                        | 2.911,73    | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                                                 | Passos                    | Drogaria Ozanan                                            | 12.670.355/0001-77      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 385             | 07/01/2025        |
| 116       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                            | 870,90      | Material de Escritório                                                                         | Passos                    | Papelaria Contábil Limitada                                | 02.823.346/0001-15      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 15333           | 09/01/2025        |
| 117       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 106,77      | Medicamentos para adolescentes                                                                 | Passos                    | Drogaria Ozanan                                            | 12.670.355/0001-77      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 383             | 07/01/2025        |
| 118       | 15/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 15,00       | Medicamentos para adolescentes                                                                 | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                    | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 235953          | 27/12/2024        |
| 119       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 49,90       | Medicamentos para adolescentes                                                                 | Passos                    | Drogaria Ozanan                                            | 12.670.355/0001-77      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 384             | 16/01/2025        |
| 120       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 128,51      | Medicamentos para adolescentes                                                                 | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                    | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 236177          | 06/01/2025        |
| 121       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento             | 3.709,93    | Pagamento referente ao ano 2025 do veículo Duster                                              | Contagem                  | Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais            | XXXXX                   | Boleto Bancário    | Transferência     | -               | 15/01/2025        |
| 122       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento             | 2.573,86    | Pagamento referente ao ano 2025 do veículo Argo                                                | Passos                    | Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais            | XXXXX                   | Boleto Bancário    | Transferência     | -               | 15/01/2025        |
| 123       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento             | 3.709,93    | Pagamento referente ao ano 2025 do veículo Duster                                              | São Benedito              | Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais            | XXXXX                   | Boleto Bancário    | Transferência     | -               | 15/01/2025        |
| 124       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento             | 2.930,05    | Pagamento referente ao ano 2025 do veículo Argo                                                | Contagem                  | Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais            | XXXXX                   | Boleto Bancário    | Transferência     | -               | 15/01/2025        |
| 125       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento             | 2.930,05    | Pagamento referente ao ano 2025 do veículo Argo                                                | São Benedito              | Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais            | XXXXX                   | Boleto Bancário    | Transferência     | -               | 15/01/2025        |
| 126       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                            | 3.926,98    | Férias sobre TRCT                                                                              | Passos                    | Sergio Murilo Souza Lopes Junior                           | XXX.752.486-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 565080722       | 15/01/2025        |
| 127       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                     | 1.308,99    | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                       | Passos                    | Sergio Murilo Souza Lopes Junior                           | XXX.752.486-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 565080722       | 15/01/2025        |
| 128       | 15/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                              | 799,30      | Saldo de salário sobre TRCT                                                                    | Passos                    | Sergio Murilo Souza Lopes Junior                           | XXX.752.486-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 565080722       | 15/01/2025        |
| 129       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                      | 55,87       | Material para realização de oficinas com adolescentes                                          | Contagem                  | Beaga Embalagem Ltda                                       | 35.963.845/0001-67      | Transferência      | Nota Fiscal       | 9606            | 10/01/2025        |
| 130       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel        | 3.433,94    | Manutenção do imóvel                                                                           | São Benedito              | Eufrásia Perpetua da Silva Alves                           | 08.791.930/0001-12      | Transferência      | Nota Fiscal       | 20254           | 13/01/2025        |
| 131       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                      | 209,90      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                          | Passos                    | Dissul Comercio e Distribuição                             | 01.590.768/0001-25      | Transferência      | Nota Fiscal       | 23651           | 15/01/2025        |
| 132       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Equipamentos para segurança pessoal e industrial  | 848,00      | Luvas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança                                    | São Benedito              | CC Com Distribuidora Ltda                                  | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 162             | 13/01/2025        |
| 133       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Uniformes                                         | 2.700,00    | Compra de vestuário para adolescentes                                                          | Passos                    | MG Comercio e Representação Ltda                           | 48.256.710/0001-03      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 174             | 06/01/2025        |
| 134       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                              | 500,00      | Recarga de cartão corporativo                                                                  | Passos                    | EVA Benefícios S.A                                         | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 105322          | 16/01/2025        |
| 135       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Uniformes                                         | 4.112,40    | Compra de vestuário para adolescentes                                                          | São Benedito              | Campos Uniformes Ltda                                      | 29.098.903/0001-39      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 6190            | 10/01/2025        |
| 136       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                    | 131,80      | Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da unidade                                  | Contagem                  | 5M Materiais de Construção Ltda                            | 27.223.227/0001-52      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 701             | 10/01/2025        |
| 137       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | 6.134,04    | 2º Parcela da implantação do sistema de CFTV                                                   | São Benedito              | Seve Segurança Ltda                                        | 15.548.689/0001-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025209         | 13/01/2025        |
| 138       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                        | 1.899,37    | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                                                 | São Benedito              | CC Com Distribuidora Ltda                                  | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 159             | 10/01/2025        |
| 139       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                              | 500,00      | Recarga de cartão corporativo                                                                  | São Benedito              | EVA Benefícios S.A                                         | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 105321          | 16/01/2025        |
| 140       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                            | 323,97      | Material de escritório                                                                         | Área Meio                 | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda                  | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 46016           | 10/01/2025        |
| 141       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                              | 500,00      | Recarga de cartão corporativo                                                                  | Contagem                  | EVA Benefícios S.A                                         | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 105323          | 16/01/2025        |
| 142       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                        | 2.086,75    | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                                                 | Contagem                  | CC Com Distribuidora Ltda                                  | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 163             | 13/01/2025        |
| 143       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Equipamentos para segurança pessoal e industrial  | 918,00      | Luvas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança                                    | Contagem                  | CC Com Distribuidora Ltda                                  | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 158             | 10/01/2025        |
| 144       | 16/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | 6.772,76    | 2º Parcela da implantação do sistema de CFTV                                                   | Contagem                  | Seve Segurança Ltda                                        | 15.548.689/0001-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025210         | 13/01/2025        |
| 145       | 16/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Telefone Móvel                                    | 4.850,32    | Telefone Corporativo                                                                           | N/A                       | Vivo - Telefônica Brasil S.A                               | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 452372948       | 28/12/2024        |
| 146       | 16/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Internet                                          | 906,00      | Internet                                                                                       | Passos                    | Algar Telecom                                              | 71.208.516/0001-74      | Boleto Bancário    | Fatura            | 483986904       | 03/01/2025        |
| 147       | 16/01/2025 | jan/25    | Rendimentos Fin.   | Rendimentos Fin.                                  | 0,08        | Rendimento Financeiro                                                                          | N/A                       | Instituto Elo                                              | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Crédito           | -               | 16/01/2025        |
| 148       | 17/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal | FGTS                                              | 92.263,85   | FGTS referente 12/2024                                                                         | N/A                       | Ministério do Trabalho e Emprego                           | XXXXX                   | Transferência      | Transferência     | -               | 17/01/2025        |
| 149       | 17/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais            | 101,43      | IRRF retido Ref. 12/2024 Notas fiscais n° 20242518, 20242519, 20202619, e 458479               | N/A                       | Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil | XXXXX                   | Boleto Bancário    | Transferência     | -               | 17/01/2025        |
| 150       | 17/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais            | 314,42      | PIS, COFINS e CSLL retido Ref. 12/2024 Notas fiscais n° 20242518, 20242519, 20202619, e 458479 | N/A                       | Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil | XXXXX                   | Transferência      | Transferência     | -               | 17/01/2025        |
| 151       | 17/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal | INSS Patronal                                     | 39.232,68   | INSS Patronal referente a 12/2024                                                              | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social             | XXXXX                   | Transferência      | Transferência     | -               | 17/01/2025        |
| 152       | 17/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais            | 198,00      | INSS retido Ref. 12/2024 Nota fiscal n° 09                                                     | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social             | XXXXX                   | Transferência      | Transferência     | -               | 17/01/2025        |
| 153       | 17/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal | Salários                                          | 44.103,60   | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2024                                          | N/A                       | Ministério da Fazenda                                      | XXXXX                   | Transferência      | Transferência     | -               | 17/01/2025        |
| 154       | 17/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal | Salários                                          | 79.554,29   | INSS Repasse referente a 12/2024                                                               | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social             | XXXXX                   | Transferência      | Transferência     | -               | 17/01/2025        |
| 155       | 17/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Material de Informática                           | 179,99      | Materiais de informática                                                                       | São Benedito              | Oficina dos Bits LTDA                                      | 02.593.449/0001-36      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 592622          | 13/01/2025        |
| 156       | 17/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Roupa de Cama/Banho                               | 3.876,00    | Compra de matas e toalha de banho para uso dos adolescentes                                    | São Benedito              | Araújo Dias Comercio Ltda                                  | 17.265.372/0001-42      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 22616           | 13/01/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                                                     | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                      | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                         | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento   | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 157       | 17/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                             | 126,10      | Placas informativas referente ao Núcleo de Justiça Restaurativas                                                          | N/A                       | Digimax Impressões Ltda                                    | 08.236.212/0001-84      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202524            | 16/01/2025        |
| 158       | 17/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                             | 19,44       | Radiografia dentaria para adolescente                                                                                     | Contagem                  | Radiofrat Clinica de Radiografia Odontológica Ltda         | 01.363.903/0001-08      | Transferência      | Nota Fiscal       | 202533            | 14/01/2025        |
| 159       | 17/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Outros Gastos com Pessoal                                        | (10.344,90) | Passivo Trabalhista ref a transferência de funcionários do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023 | São Benedito              | Instituto Elo                                              | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Transferência     | -                 | 17/01/2025        |
| 160       | 17/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                                           | 3.254,17    | Férias do funcionário ref ao período 21/01/2025 a 19/02/2025                                                              | São Benedito              | Calos Alberto de Moraes                                    | XXX.694.446-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 96540495          | 17/01/2025        |
| 161       | 17/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                                    | 1.213,68    | 1/3 Férias do funcionário ref ao período 21/01/2025 a 19/02/2026                                                          | São Benedito              | Calos Alberto de Moraes                                    | XXX.694.446-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 96540495          | 17/01/2025        |
| 162       | 20/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                       | 148,93      | Manutenção do imóvel                                                                                                      | São Benedito              | L&M Bricolagem e Construção                                | 37.066.000/0001-02      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 384               | 14/01/2025        |
| 163       | 20/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                               | 225,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                     | Passos                    | Tiago Luiz Barbara                                         | XXX.957.486-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 565699273         | 20/01/2025        |
| 164       | 20/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                               | 225,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                     | Passos                    | Maicon de Souza Leite                                      | XXX.686.146-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 565699273         | 20/01/2025        |
| 165       | 20/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                               | 225,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                     | Passos                    | Thiago Donizeti dos Reis                                   | XXX.282.526-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 565699273         | 20/01/2025        |
| 166       | 20/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                            | 53,75       | Reembolso referente a medicamentos para adolescentes                                                                      | Contagem                  | Tatiana Henriques de Souza                                 | XXX.640.316-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 565699273         | 20/01/2025        |
| 167       | 21/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                     | 955,40      | Manutenção em rede de computadores                                                                                        | Contagem                  | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202513            | 07/01/2025        |
| 168       | 21/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                     | 1.146,48    | Manutenção em rede de computadores                                                                                        | São Benedito              | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202514            | 07/01/2025        |
| 169       | 21/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Uniformes                                                        | 1.296,00    | Compra de vestuário para adolescentes                                                                                     | São Benedito              | MG Comercio e Serviços Ltda                                | 48.256.710/0001-03      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 181               | 15/01/2025        |
| 170       | 21/01/2025 | jan/25    | Rendimentos Fin.              | Rendimentos Fin.                                                 | 0,16        | Rendimento Financeiro                                                                                                     | N/A                       | Instituto Elo                                              | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Crédito           | -                 | 21/01/2025        |
| 171       | 21/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica                                                 | 5.500,51    | Energia Elétrica                                                                                                          | Passos                    | Cemig Distribuição S.A                                     | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 225835404         | 08/01/2025        |
| 172       | 22/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Equipamentos para segurança pessoal e industrial                 | 319,90      | Materiais de segurança, cadeados visando substituições.                                                                   | São Benedito              | L&M Bricolagem e Construção                                | 37.066.000/0001-02      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 387               | 16/01/2025        |
| 173       | 22/01/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                                  | 185,50      | Compra de vales social                                                                                                    | N/A                       | Consortio Ótimo De Bilhetagem Eletrônica                   | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Recibo            | 6223              | 27/01/2025        |
| 174       | 22/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais                 | Água e Esgoto                                                    | 4.009,40    | Água e Esgoto                                                                                                             | Passos                    | Serviço Autônomo de Água e Esgoto                          | 23.278.690.0001-40      | Boleto Bancário    | Fatura            | 780852            | 18/12/2024        |
| 175       | 22/01/2025 | jan/25    | Rendimentos Fin.              | Rendimentos Fin.                                                 | 0,02        | Rendimento Financeiro                                                                                                     | N/A                       | Instituto Elo                                              | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Crédito           | -                 | 22/01/2025        |
| 176       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas                | 764,50      | Materiais para implantação do sistema de CFTV                                                                             | Contagem                  | Seve Segurança Ltda                                        | 15.548.689/0001-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 46                | 17/01/2025        |
| 177       | 23/01/2025 | jan/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 2.670,67    | Materiais para implantação do sistema de CFTV                                                                             | Contagem                  | Seve Segurança Ltda                                        | 15.548.689/0001-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 46                | 17/01/2025        |
| 178       | 23/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais                 | Coleta de Resíduos Sólidos                                       | 1.558,32    | Coleta resíduos do grupo D                                                                                                | São Benedito              | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                     | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4748              | 07/01/2025        |
| 179       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas                | 269,32      | Serviço de implantação do sistema de CFTV                                                                                 | Contagem                  | Seve Segurança Ltda                                        | 15.548.689/0001-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025211           | 17/01/2025        |
| 180       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Roupa de Cama/Banho                                              | 1.100,25    | Compra de travessieiros para uso dos adolescentes                                                                         | São Benedito              | MG Comercio e Representação Ltda                           | 48.256.710/0001-03      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 190               | 17/01/2025        |
| 181       | 23/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais                 | Lavagem de Roupas                                                | 5.016,34    | Serviço de lavanderia                                                                                                     | Contagem                  | Lavanderia Dia a Dia Ltda                                  | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20257             | 20/01/2025        |
| 182       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material de Copa e Cozinha                                       | 43,05       | Aquisição de água mineral                                                                                                 | Contagem                  | Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda                | 01.333.945/0001-98      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 28259             | 17/01/2025        |
| 183       | 23/01/2025 | jan/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | 1.036,20    | Materiais para implantação do sistema de CFTV                                                                             | São Benedito              | Seve Segurança Ltda                                        | 15.548.689/0001-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 45                | 17/01/2025        |
| 184       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                            | 37,99       | Medicamentos para adolescentes                                                                                            | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                    | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 4713              | 22/01/2025        |
| 185       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa Rescisória                                            | 6.934,13    | FGTS Multa Rescisória                                                                                                     | Contagem                  | Patrick William Fernandes Neto                             | XXX.602.166-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125012150280615-1 | 21/01/2025        |
| 186       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa Rescisória                                            | 6.367,37    | FGTS Multa Rescisória                                                                                                     | Contagem                  | Wanderson Candido Cardoso                                  | XXX.041.136-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125012150298754-7 | 21/01/2025        |
| 187       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                                                      | 412,66      | 13º salário sobre TRCT                                                                                                    | Contagem                  | Patrick William Fernandes Neto                             | XXX.602.166-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366261675         | 23/01/2025        |
| 188       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                                           | 3.965,14    | Férias sobre TRCT                                                                                                         | Contagem                  | Patrick William Fernandes Neto                             | XXX.602.166-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366261675         | 23/01/2025        |
| 189       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                                    | 1.321,71    | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                  | Contagem                  | Patrick William Fernandes Neto                             | XXX.602.166-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366261675         | 23/01/2025        |
| 190       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                                             | 8.264,24    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                               | Contagem                  | Patrick William Fernandes Neto                             | XXX.602.166-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366261675         | 23/01/2025        |
| 191       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                            | 67,96       | Reembolso referente a medicamentos para adolescentes                                                                      | Contagem                  | Romney Rodrigues Alves                                     | XXX.698.696-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366261675         | 23/01/2025        |
| 192       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                                                      | 50,40       | 13º salário sobre TRCT                                                                                                    | São Benedito              | Adilson Adriano dos Santos                                 | XXX.075.286-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366261675         | 23/01/2025        |
| 193       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                                           | 443,05      | Férias sobre TRCT                                                                                                         | São Benedito              | Adilson Adriano dos Santos                                 | XXX.075.286-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366261675         | 23/01/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                                                              | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                 | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento   | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 194       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 147,68      | 1/3 de férias sobre TRCT                                             | São Benedito              | Adilson Adriano dos Santos                                                   | XXX.075.286-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366261675         | 23/01/2025        |
| 195       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                                                      | 458,27      | Saldo de salário sobre TRCT                                          | São Benedito              | Adilson Adriano dos Santos                                                   | XXX.075.286-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366261675         | 23/01/2025        |
| 196       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 412,66      | 13º salário sobre TRCT                                               | Contagem                  | Wanderson Candido Cardoso                                                    | XXX.041.136-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366261675         | 23/01/2025        |
| 197       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 3.346,63    | Férias sobre TRCT                                                    | Contagem                  | Wanderson Candido Cardoso                                                    | XXX.041.136-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366261675         | 23/01/2025        |
| 198       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 1.115,54    | 1/3 de férias sobre TRCT                                             | Contagem                  | Wanderson Candido Cardoso                                                    | XXX.041.136-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366261675         | 23/01/2025        |
| 199       | 23/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                                                      | 7.303,10    | Saldo de salário sobre TRCT                                          | Contagem                  | Wanderson Candido Cardoso                                                    | XXX.041.136-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366261675         | 23/01/2025        |
| 200       | 24/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                                                          | 1.003,67    | Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Medicina e Biomedicina | N/A                       | Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025185           | 13/01/2025        |
| 201       | 24/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                                                          | 1.513,79    | Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Engenharia do Trabalho | N/A                       | Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025184           | 13/01/2025        |
| 202       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 39,98       | Medicamentos para adolescentes                                       | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore                                                 | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2123              | 20/01/2025        |
| 203       | 24/01/2025 | dez/24    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                                                          | 1.937,72    | Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a exames médicos         | N/A                       | Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025181           | 10/01/2025        |
| 204       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                                                                     | 36,59       | FGTS Multa Rescisória                                                | Contagem                  | Alex Pereira De Andrade                                                      | XXX.266.546-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125011649842015-4 | 16/01/2025        |
| 205       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                                                                     | 8,97        | FGTS Multa Rescisória                                                | São Benedito              | João Victor Marcelino da Costa                                               | XXX.886.596-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125011649863935-0 | 16/01/2025        |
| 206       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                                                                     | 26,48       | FGTS Multa Rescisória                                                | São Benedito              | Glauca Regina Camargo Raposo                                                 | XXX.666.286-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125011649860592-8 | 16/01/2025        |
| 207       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                                                                     | 11,88       | FGTS Multa Rescisória                                                | Contagem                  | Mikaela Rhayane Lopes de S. Machado                                          | XXX.479.176-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125011649866232-8 | 16/01/2025        |
| 208       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                                                                     | 7,13        | FGTS Multa Rescisória                                                | Passos                    | Lamara Duarte Fonseca Tavares                                                | XXX.745.976-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125011649864478-8 | 16/01/2025        |
| 209       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritorio                                                                    | 314,63      | Material de escritório                                               | Área Meio                 | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda                                    | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 46262             | 20/01/2025        |
| 210       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                                                                       | 320,00      | Material de Limpeza                                                  | Área Meio                 | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda                                       | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 39575             | 13/01/2025        |
| 211       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | 1.308,30    | Dedetização, controle de pragas na unidade                           | Contagem                  | Suprema Controle de Pragas Urbanas Ltda                                      | 07.766.840/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 8217              | 09/01/2025        |
| 212       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 59,18       | 13º salário sobre TRCT - Complementar                                | São Benedito              | Glauca Regina Camargo Raposo                                                 | XXX.666.286-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 213       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 29,61       | Férias sobre TRCT - Complementar                                     | São Benedito              | Glauca Regina Camargo Raposo                                                 | XXX.666.286-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 214       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 9,87        | 1/3 de férias sobre TRCT - Complementar                              | São Benedito              | Glauca Regina Camargo Raposo                                                 | XXX.666.286-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 215       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                                                      | 172,94      | Saldo de salário sobre TRCT - Complementar                           | São Benedito              | Glauca Regina Camargo Raposo                                                 | XXX.666.286-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 216       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 38,01       | 13º salário sobre TRCT - Complementar                                | Contagem                  | Alex Pereira De Andrade                                                      | XXX.266.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 217       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 38,01       | Férias sobre TRCT - Complementar                                     | Contagem                  | Alex Pereira De Andrade                                                      | XXX.266.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 218       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 12,67       | 1/3 de férias sobre TRCT - Complementar                              | Contagem                  | Alex Pereira De Andrade                                                      | XXX.266.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 219       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                                                      | 283,16      | Saldo de salário sobre TRCT - Complementar                           | Contagem                  | Alex Pereira De Andrade                                                      | XXX.266.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 220       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 18,71       | 13º salário sobre TRCT - Complementar                                | Passos                    | Lamara Duarte Fonseca Tavares                                                | XXX.745.976-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 221       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 37,42       | Férias sobre TRCT - Complementar                                     | Passos                    | Lamara Duarte Fonseca Tavares                                                | XXX.745.976-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 222       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 12,47       | 1/3 de férias sobre TRCT - Complementar                              | Passos                    | Lamara Duarte Fonseca Tavares                                                | XXX.745.976-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 223       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                                                      | 43,52       | Saldo de salário sobre TRCT - Complementar                           | Passos                    | Lamara Duarte Fonseca Tavares                                                | XXX.745.976-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 224       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                                                               | 13,64       | 13º salário sobre TRCT - Complementar                                | Contagem                  | Mikaela Rhayane Lopes de S. Machado                                          | XXX.479.176-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 225       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 13,63       | Férias sobre TRCT - Complementar                                     | Contagem                  | Mikaela Rhayane Lopes de S. Machado                                          | XXX.479.176-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 226       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 4,54        | 1/3 de férias sobre TRCT - Complementar                              | Contagem                  | Mikaela Rhayane Lopes de S. Machado                                          | XXX.479.176-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 227       | 24/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                                                      | 90,55       | Saldo de salário sobre TRCT - Complementar                           | Contagem                  | Mikaela Rhayane Lopes de S. Machado                                          | XXX.479.176-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566388276         | 24/01/2025        |
| 228       | 27/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                                                        | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                | Contagem                  | Janderson Charles De Jesus                                                   | XXX.203.196-XX          | Transferência      | Transferência     | -                 | 26/01/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                                     | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                      | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                             | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 229       | 27/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                               | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                     | Contagem                  | Max Paulus Bueno Souto                                         | XXX.676.576-XX          | Transferência      | Transferência     | -               | 26/01/2025        |
| 230       | 27/01/2025 | fev/24    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                  | 7.342,25    | Recarga de cartões de vale transporte                                     | N/A                       | Consorcio Ótimo De Bihetagem Eletrônica                        | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 202526075       | 29/01/2025        |
| 231       | 27/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                     | 947,00      | Material para realização de oficinas com adolescentes                     | Contagem                  | CC Com Distribuidora Ltda                                      | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 168             | 15/01/2025        |
| 232       | 27/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                     | 947,00      | Material para realização de oficinas com adolescentes                     | São Benedito              | CC Com Distribuidora Ltda                                      | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 167             | 15/01/2025        |
| 233       | 27/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                     | 947,00      | Material para realização de oficinas com adolescentes                     | Passos                    | CC Com Distribuidora Ltda                                      | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 166             | 15/01/2025        |
| 234       | 27/01/2025 | fev/24    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                  | 16.494,93   | Recarga de cartões de vale transporte                                     | N/A                       | Consorcio Ótimo De Bihetagem Eletrônica                        | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 202520973       | 27/01/2025        |
| 235       | 27/01/2025 | fev/24    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                  | 327,60      | Recarga de cartão de vale transporte                                      | Passos                    | CAF Transportes e Utilidades Ltda                              | 08.992.198/0001-49      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2025103         | 27/01/2025        |
| 236       | 28/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                               | 390,00      | Hospedagem referente a traslado de adolescente                            | Passos                    | Cesar INN Hotel Ltda                                           | 42.296.964/0001-79      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202517950       | 21/01/2025        |
| 237       | 28/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                               | 300,00      | Diária de viagem referente a visita técnica.                              | Área Meio                 | Frederico Barbosa                                              | XXX.269.867-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366803814       | 28/01/2025        |
| 238       | 28/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                               | 300,00      | Diária de viagem referente a visita técnica.                              | Área Meio                 | Erika Ersinson de Paiva                                        | XXX.360.536-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366803814       | 28/01/2025        |
| 239       | 28/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                               | 300,00      | Diária de viagem referente a visita técnica.                              | Área Meio                 | Poliany Nonata dos Santos                                      | XXX.761.026-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366803814       | 28/01/2025        |
| 240       | 28/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                               | 300,00      | Diária de viagem referente a visita técnica.                              | Área Meio                 | Vinicius Torres Guimarães                                      | XXX.427.976-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 366803814       | 28/01/2025        |
| 241       | 29/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                     | 251,80      | Material para realização de oficinas com adolescentes                     | Passos                    | Look Sports Comercio de Materiais Esportivos Ltda              | 36.920.236/0001-93      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 468             | 23/01/2025        |
| 242       | 29/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza                              | 2.167,13    | Material de Limpeza                                                       | São Benedito              | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda                         | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 38931           | 02/01/2025        |
| 243       | 29/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material de Copa e Cozinha                       | 1.432,00    | Compra de garrafinhas transparente para adolescentes                      | Passos                    | Casa Mais Comercio de Utilidades                               | 57.141.968/0001-55      | Transferência      | Nota Fiscal       | 68              | 24/01/2025        |
| 244       | 29/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica                                 | 3.012,59    | Energia Elétrica                                                          | Contagem                  | Cemig Distribuição S.A                                         | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 228907689       | 17/01/2025        |
| 245       | 29/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais                 | Internet                                         | 480,00      | Internet                                                                  | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                                   | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 455505970       | 18/01/2025        |
| 246       | 29/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                              | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                              | São Benedito              | Andre Henrique Cadete Dos Reis                                 | XXX.449.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566927031       | 29/01/2025        |
| 247       | 29/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais                 | Internet                                         | 20,00       | Internet                                                                  | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                                   | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 455571825       | 18/01/2025        |
| 248       | 29/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                               | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                | São Benedito              | Hudson Nascimento Vianna                                       | XXX.809.368-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566927031       | 29/01/2025        |
| 249       | 29/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                               | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                | São Benedito              | Mateus Correia da Silva                                        | XXX.853.036-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566927031       | 29/01/2025        |
| 250       | 29/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                              | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                              | Contagem                  | Monica de Oliveira Vieira                                      | XXX.389.326-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566927031       | 29/01/2025        |
| 251       | 29/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                              | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                              | Contagem                  | Deisiane Aparecida do Carmo                                    | XXX.886.926-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566927031       | 29/01/2025        |
| 252       | 29/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                              | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                              | Contagem                  | Tatiana Henriques de Souza                                     | XXX.640.316-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566927031       | 29/01/2025        |
| 253       | 29/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                              | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                              | São Benedito              | Luciana de Oliveira Venâncio                                   | XXX.959.056-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566927031       | 29/01/2025        |
| 254       | 29/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                              | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                              | São Benedito              | Jardel Moia Monteiro                                           | XXX.202.596-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566927031       | 29/01/2025        |
| 255       | 29/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                | São Benedito              | José Aparecido dos Santos                                      | XXX.378.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566946028       | 29/01/2025        |
| 256       | 29/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                | São Benedito              | Frederico Gomes de Oliveira                                    | XXX.380.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 566946028       | 29/01/2025        |
| 257       | 30/01/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                      | 3.500,00    | Recarga do cartão Combustível                                             | São Benedito              | EVA Benefícios S.A                                             | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 108382          | 31/01/2025        |
| 258       | 30/01/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                      | 4.350,00    | Recarga do cartão Combustível                                             | Contagem                  | EVA Benefícios S.A                                             | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 108372          | 31/01/2025        |
| 259       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel       | 1.411,12    | Manutenção do imóvel                                                      | Contagem                  | Engear Construção Ltda                                         | 17.125.039/0001-38      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20258           | 28/01/2025        |
| 260       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza                              | 2.134,07    | Material de Limpeza                                                       | Contagem                  | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda                         | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 38974           | 03/01/2025        |
| 261       | 30/01/2025 | jan/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                                       | 11.441,54   | 1ª parcela referente a aquisição de 08 Aparelhos de Ares Condicionados    | Contagem                  | Total Ar Ltda                                                  | 24.996.733/0001-96      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 10986           | 27/01/2025        |
| 262       | 30/01/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                      | 1.000,00    | Recarga do cartão Combustível                                             | São Benedito              | EVA Benefícios S.A                                             | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 108368          | 31/01/2025        |
| 263       | 30/01/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                      | 1.605,00    | Recarga do cartão Combustível                                             | Área Meio                 | EVA Benefícios S.A                                             | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 108388          | 31/01/2025        |
| 264       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 335,00      | Luvas para procedimentos de saúde e de segurança                          | São Benedito              | Fermat EPI Ltda                                                | 65.279.085/0001-34      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 15023           | 16/01/2025        |
| 265       | 30/01/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                             | 750,00      | Recarga de TAG'S de veículos para pagamento de pedágios                   | N/A                       | Conectar Instituição De Pag. E Soluções De Mob. Eletrônica S.A | 16.577.631/0002-99      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 4395229         | 29/01/2025        |
| 266       | 30/01/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                      | 1.000,00    | Recarga do cartão Combustível                                             | Passos                    | EVA Benefícios S.A                                             | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 108393          | 31/01/2025        |
| 267       | 30/01/2025 | jan/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                                       | 5.747,04    | 1ª parcela referente a aquisição de 03 Aparelhos de Ares Condicionados    | Passos                    | Total Ar Ltda                                                  | 24.996.733/0001-96      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 10984           | 27/01/2025        |
| 268       | 30/01/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                      | 1.000,00    | Recarga do cartão Combustível                                             | Contagem                  | EVA Benefícios S.A                                             | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 108377          | 31/01/2025        |
| 269       | 30/01/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                      | 4.350,00    | Recarga do cartão Combustível                                             | Passos                    | EVA Benefícios S.A                                             | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 108370          | 31/01/2025        |
| 270       | 30/01/2025 | jan/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                                       | 13.764,21   | 1ª parcela referente a aquisição de 09 Aparelhos de Ar Condicionados      | São Benedito              | Total Ar Ltda                                                  | 24.996.733/0001-96      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 10987           | 27/01/2025        |
| 271       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                    | 632,81      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 03/02/2025 a 04/03/2025 | Passos                    | Carolina Oliveira da Silva Barbosa                             | XXX.163.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 367082592       | 30/01/2025        |
| 272       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                           | 1.877,93    | Férias do funcionário referente ao período 03/02/2025 a 04/03/2025        | Passos                    | Carolina Oliveira da Silva Barbosa                             | XXX.163.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 367082592       | 30/01/2025        |
| 273       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                    | 1.088,38    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 03/02/2025 a 04/03/2025 | Passos                    | Felipe Junio Barbosa                                           | XXX.163.816-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 367082592       | 30/01/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                               | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                      | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                         | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento               | Nº do Documento   | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 274       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 2.948,48    | Férias do funcionário referente ao período 03/02/2025 a 04/03/2025                                                        | Passos                    | Felipe Junio Barbosa                                       | XXX.163.816-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 367082592         | 30/01/2025        |
| 275       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 1.140,95    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 03/02/2025 a 04/03/2025                                                 | Passos                    | Tiago Luiz Barbara                                         | XXX.957.486-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 367082592         | 30/01/2025        |
| 276       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 3.186,91    | Férias do funcionário referente ao período 03/02/2025 a 04/03/2025                                                        | Passos                    | Tiago Luiz Barbara                                         | XXX.957.486-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 367082592         | 30/01/2025        |
| 277       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 1.286,22    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 04/02/2025 a 05/03/2025                                                 | São Benedito              | Lozangelo José Rodrigues                                   | XXX.795.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 367082592         | 30/01/2025        |
| 278       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 3.443,88    | Férias do funcionário referente ao período 04/02/2025 a 05/03/2025                                                        | São Benedito              | Lozangelo José Rodrigues                                   | XXX.795.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 367082592         | 30/01/2025        |
| 279       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 1.176,97    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 04/02/2025 a 05/03/2025                                                 | Passos                    | Fernando Henrique Lara Santos                              | XXX.129.916-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 367082592         | 30/01/2025        |
| 280       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 3.132,07    | Férias do funcionário referente ao período 04/02/2025 a 05/03/2025                                                        | Passos                    | Fernando Henrique Lara Santos                              | XXX.129.916-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 367082592         | 30/01/2025        |
| 281       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 1.111,99    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 04/02/2025 a 05/03/2025                                                 | Passos                    | Alex Aparecido Santos                                      | XXX.002.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 367082592         | 30/01/2025        |
| 282       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 3.040,50    | Férias do funcionário referente ao período 04/02/2025 a 05/03/2025                                                        | Passos                    | Alex Aparecido Santos                                      | XXX.002.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 367082592         | 30/01/2025        |
| 283       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 525,00      | Diária de viagem referente a capacitação de diretores.                                                                    | Passos                    | Hayrane Costa Andrade                                      | XXX.090.326-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 367082592         | 30/01/2025        |
| 284       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre    | 189,71      | Passagem terrestre referente a capacitação de diretores.                                                                  | Passos                    | Hayrane Costa Andrade                                      | XXX.090.326-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 367082592         | 30/01/2025        |
| 285       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 525,00      | Diária de viagem referente a capacitação de diretores.                                                                    | Passos                    | Wiliam Mateus de Sousa Moraes                              | XXX.421.316-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 367082592         | 30/01/2025        |
| 286       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre    | 189,71      | Passagem terrestre referente a capacitação de diretores.                                                                  | Passos                    | Wiliam Mateus de Sousa Moraes                              | XXX.421.316-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 367082592         | 30/01/2025        |
| 287       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 160,00      | Reembolso de hospedagem referente a transferência de adolescente.                                                         | São Benedito              | Frederico Gomes de Oliveira                                | XXX.380.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 566999345         | 30/01/2025        |
| 288       | 30/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 160,00      | Reembolso de hospedagem referente a transferência de adolescente.                                                         | São Benedito              | José Aparecido dos Santos                                  | XXX.378.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 566999345         | 30/01/2025        |
| 289       | 31/01/2025 | dez/24    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 20,99       | Medicamentos para adolescentes                                                                                            | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                    | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 235728            | 19/12/2024        |
| 290       | 31/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 43,99       | Medicamentos para adolescentes                                                                                            | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                    | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 236704            | 23/01/2025        |
| 291       | 31/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 2.642,29    | Manutenção do imóvel                                                                                                      | São Benedito              | RLB Serviço e Comercio de Construção e Acabamentos Ltda    | 19.275.603/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 20251             | 28/01/2025        |
| 292       | 31/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veículos                     | 221,00      | Manutenção em veículo                                                                                                     | São Benedito              | Automax Comercial Ltda                                     | 20.994.976/0004-87      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 20252             | 02/01/2025        |
| 293       | 31/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veículos                     | 210,00      | Peças para Manutenção em veículo                                                                                          | São Benedito              | Automax Comercial Ltda                                     | 20.994.976/0004-87      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 94147             | 02/01/2025        |
| 294       | 31/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado    | 1.155,00    | Manutenção e Higienização de Ares Condicionados                                                                           | Passos                    | Rodrigo Reis de Oliveira                                   | 40.577.864/0001-95      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 66                | 27/01/2025        |
| 295       | 31/01/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Outros Gastos com Pessoal                  | (4.972,58)  | Passivo Trabalhista ref a transferência de funcionários do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023 | São Benedito              | Instituto Elo                                              | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Transferência                   | -                 | 31/01/2025        |
| 296       | 31/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Prestação de contas de diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                              | Contagem                  | Max Paulus Bueno Souto                                     | XXX.676.576-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 967242503         | 31/01/2025        |
| 297       | 31/01/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Prestação de contas de diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                              | Contagem                  | Janderson Charles De Jesus                                 | XXX.203.196-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 967242503         | 31/01/2025        |
| 298       | 31/01/2025 | jan/25    | Rendimentos Fin.              | Rendimentos Fin.                           | 152.807,80  | Rendimento aplicação TRUST                                                                                                | N/A                       | Instituto Elo                                              | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato de Aplicação Financeira | -                 | 31/01/2025        |
| 299       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa Rescisória                      | 1.551,98    | FGTS Multa Rescisória                                                                                                     | São Benedito              | André Luiz Abranges                                        | XXX.318.416-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital               | 125013152037828-7 | 31/01/2025        |
| 300       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa Rescisória                      | 2.270,63    | FGTS Multa Rescisória                                                                                                     | Contagem                  | Alexandro Alberto Ferreira                                 | XXX.591.406-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital               | 125013151969659-9 | 31/01/2025        |
| 301       | 03/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material de Informática                    | 250,00      | Material de informática                                                                                                   | Área Meio                 | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 511               | 30/01/2025        |
| 302       | 03/02/2025 | jan/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática                | 2.884,12    | Aquisição de 1 Computador                                                                                                 | Contagem                  | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 512               | 30/01/2025        |
| 303       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                     | Passos                    | Tiago Luiz Barbara                                         | XXX.957.486-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 567482826         | 03/02/2025        |
| 304       | 03/02/2025 | fev/25    | Rendimentos Fin.              | Rendimentos Fin.                           | 0,04        | Rendimento Financeiro                                                                                                     | N/A                       | Instituto Elo                                              | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Crédito                         | -                 | 03/02/2025        |
| 305       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                     | Passos                    | Deivid Junior da Silva                                     | XXX.079.746-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 567482826         | 03/02/2025        |
| 306       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                                | 69,87       | 13º salário sobre TRCT                                                                                                    | Contagem                  | Vera da Silva Balduino                                     | XXX.169346-7XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 567482826         | 03/02/2025        |
| 307       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 782,95      | Férias sobre TRCT                                                                                                         | Contagem                  | Vera da Silva Balduino                                     | XXX.169346-7XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 567482826         | 03/02/2025        |
| 308       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 260,98      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                  | Contagem                  | Vera da Silva Balduino                                     | XXX.169346-7XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 567482826         | 03/02/2025        |
| 309       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                       | 972,59      | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                               | Contagem                  | Vera da Silva Balduino                                     | XXX.169346-7XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 567482826         | 03/02/2025        |
| 310       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                                | 412,66      | 13º salário sobre TRCT                                                                                                    | São Benedito              | André Luiz Abranges                                        | XXX.318.416-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 567482826         | 03/02/2025        |
| 311       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 1.902,88    | Férias sobre TRCT                                                                                                         | São Benedito              | André Luiz Abranges                                        | XXX.318.416-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 567482826         | 03/02/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                                              | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                      | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                               | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento               | Nº do Documento   | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 312       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                             | 634,29      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                  | São Benedito              | André Luiz Abranges                              | XXX.318.416-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 567482826         | 03/02/2025        |
| 313       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                                      | 7.440,61    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                               | São Benedito              | André Luiz Abranges                              | XXX.318.416-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 567482826         | 03/02/2025        |
| 314       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                                               | 412,66      | 13º salário sobre TRCT                                                                                                                    | São Benedito              | Alexandro Alberto Ferreira                       | XXX.591.406-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 567482826         | 03/02/2025        |
| 315       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                                    | 3.199,44    | Férias sobre TRCT                                                                                                                         | São Benedito              | Alexandro Alberto Ferreira                       | XXX.591.406-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 567482826         | 03/02/2025        |
| 316       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                             | 1.066,48    | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                  | São Benedito              | Alexandro Alberto Ferreira                       | XXX.591.406-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 567482826         | 03/02/2025        |
| 317       | 03/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                                      | 8.017,31    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                               | São Benedito              | Alexandro Alberto Ferreira                       | XXX.591.406-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 567482826         | 03/02/2025        |
| 318       | 04/02/2025 | jan/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Material Esportivo e Recreativo                           | 2.919,99    | Aquisição de 1 mesa de Pig Pong                                                                                                           | São Benedito              | Patrick Comercio de Artigos Esportivos Ltda      | 17.032.673/0001-26      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 5022              | 22/01/2025        |
| 319       | 04/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Lavagem de Roupas                                         | 5.279,69    | Serviço de lavanderia                                                                                                                     | São Benedito              | Pisco Lavo Lavanderia Ltda                       | 54.865.904/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 20253             | 28/01/2025        |
| 320       | 04/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 450,00      | Manutenção elétrica na unidade                                                                                                            | São Benedito              | Jean Victor Ferreira                             | 44.943.644/0001-99      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 46                | 02/02/2025        |
| 321       | 04/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                              | 702,66      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                     | N/A                       | Simbiótica Comercio de Plantas Ltda              | 15.299.382/0001-73      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 422               | 30/01/2025        |
| 322       | 04/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                              | 69,86       | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                     | São Benedito              | Soccer Comercio de Artigos Esportivos Ltda       | 00.152.687/0001-80      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 8681              | 31/01/2025        |
| 323       | 04/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas         | 865,00      | Compra de peça para manutenção no Gerador                                                                                                 | Passos                    | Matos e Faria Auto Elétrica Ltda                 | 08.822.367/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 1782              | 28/01/2025        |
| 324       | 04/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                              | 327,28      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                     | São Benedito              | Patrick Comercio de Artigos Esportivos Ltda      | 17.032.673/0001-26      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 5023              | 22/01/2025        |
| 325       | 04/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza                                       | 2.070,23    | Material de Limpeza                                                                                                                       | Passos                    | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda           | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 39361             | 08/01/2025        |
| 326       | 04/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                       | 40,90       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                                                              | São Benedito              | Jardel Moia Monteiro                             | XXX.202.596-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 767702977         | 04/02/2025        |
| 327       | 04/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                       | 40,90       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                                                              | Contagem                  | Vinicius Marçal Rodrigues                        | XXX.237.626-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 767702977         | 04/02/2025        |
| 328       | 04/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                       | 40,90       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                                                              | Contagem                  | Carolina Salum Costa Viana                       | XXX.563.566-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 767702977         | 04/02/2025        |
| 329       | 04/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                       | 40,90       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                                                              | São Benedito              | Luciana de Oliveira Venâncio                     | XXX.959.056-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 767702977         | 04/02/2025        |
| 330       | 05/02/2025 | jan/25    | Transferência para Reserva    | Transferência para Reserva                                | 152.807,80  | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2025 | N/A                       | Instituto Elo                                    | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato de Aplicação Financeira | -                 | 05/02/2025        |
| 331       | 05/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 32,79       | Medicamentos para adolescentes                                                                                                            | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore                     | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 2143              | 30/01/2025        |
| 332       | 05/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 29,99       | Manutenção hidráulica                                                                                                                     | Contagem                  | Comercial Jupter Ltda                            | 04.111.016/0001-22      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 27092             | 27/01/2025        |
| 333       | 05/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                              | 337,60      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                     | N/A                       | Feito a Mão Crochê e Tear Ltda                   | 29.228.682/0001-76      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 1137              | 04/02/2025        |
| 334       | 05/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                       | 360,50      | Lanches e refeições                                                                                                                       | São Benedito              | Valdenia Coutinho Marques Silva                  | 11.619.172/0001-64      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 179               | 03/02/2025        |
| 335       | 05/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                       | 524,00      | Lanches e refeições                                                                                                                       | Contagem                  | Valdenia Coutinho Marques Silva                  | 11.619.172/0001-64      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 181               | 03/02/2025        |
| 336       | 05/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                              | 383,75      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                     | Contagem                  | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda        | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 46356             | 30/01/2025        |
| 337       | 05/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Água e Esgoto                                             | 30.726,91   | Água e Esgoto                                                                                                                             | São Benedito              | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura                          | 12505225276-2     | 05/02/2025        |
| 338       | 05/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                        | 525,00      | Diária de viagem referente cronograma do RH, clima organizacional e bem estar                                                             | Área Meio                 | Simone José da Silva                             | XXX.831.876-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 36789322          | 05/02/2025        |
| 339       | 05/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                   | 189,71      | Passagem terrestre referente cronograma do RH, clima organizacional e bem estar                                                           | Área Meio                 | Simone José da Silva                             | XXX.831.876-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 36789322          | 05/02/2025        |
| 340       | 05/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Prestação de conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                          | São Benedito              | Mateus Correia da Silva                          | XXX.853.036-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 36789322          | 05/02/2025        |
| 341       | 05/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Prestação de conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                          | São Benedito              | Hudson Nascimento Vianna                         | XXX.809.368-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 36789322          | 05/02/2025        |
| 342       | 06/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                       | 280,00      | Lanches e refeições                                                                                                                       | Passos                    | Jânio Garcia Pereira                             | 03.750.147/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 3667              | 24/01/2025        |
| 343       | 06/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Roupa de Cama/Banho                                       | 1.467,00    | Compra de travesseiros para uso dos adolescentes                                                                                          | Passos                    | MG Comercio e Representação Ltda                 | 48.256.710/0001-03      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 203               | 29/01/2025        |
| 344       | 06/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                              | 702,77      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                     | São Benedito              | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda        | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 46367             | 31/01/2025        |
| 345       | 06/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                       | 66.879,10   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                                                           | Passos                    | Janaina Souza Mendes                             | 28.830.600/0003-68      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 7                 | 03/02/2025        |
| 346       | 06/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Material de Copa e Cozinha                                | 28,70       | Aquisição de água mineral                                                                                                                 | Contagem                  | Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda      | 01.333.945/0001-98      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 28354             | 04/02/2025        |
| 347       | 06/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa Rescisória                                     | 102,43      | FGTS Multa Rescisória                                                                                                                     | Contagem                  | Thiago Levi Marquelo de Souza                    | XXX.936.246-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital               | 125020552812381-1 | 05/02/2025        |
| 348       | 06/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Salários                                                  | 108.605,00  | Pagamento de salário para os funcionários do Contrato de Gestão 009/2023                                                                  | N/A                       | -                                                | XXXXX                   | Transferência      | Transferência                   | 167964159         | 06/02/2025        |
| 349       | 06/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Salários                                                  | 601.239,00  | Pagamento de salário para os funcionários do Contrato de Gestão 009/2023                                                                  | N/A                       | -                                                | XXXXX                   | Transferência      | Transferência                   | 167964159         | 06/02/2025        |
| 350       | 06/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                                               | 146,60      | 13º salário sobre TRCT                                                                                                                    | Contagem                  | Thiago Levi Marquelo de Souza                    | XXX.936.246-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 168058466         | 06/02/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                                                              | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                   | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                               | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 351       | 06/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 117,28      | Férias sobre TRCT                                                                                                      | Contagem                  | Thiago Levi Marqueole de Souza                   | XXX.936.246-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 168058466       | 06/02/2025        |
| 352       | 06/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 39,09       | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                               | Contagem                  | Thiago Levi Marqueole de Souza                   | XXX.936.246-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 168058466       | 06/02/2025        |
| 353       | 06/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                                                      | 1.037,70    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                            | Contagem                  | Thiago Levi Marqueole de Souza                   | XXX.936.246-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 168058466       | 06/02/2025        |
| 354       | 07/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                                                        | 885,00      | Locação de impressoras para unidade de Passos                                                                          | Passos                    | Mundo das Impressoras Ltda                       | 13.180.947/0001-46      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202592          | 01/02/2025        |
| 355       | 07/02/2025 | nov/24    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                                                        | 567,00      | Locação de impressoras para unidade de São Benedito                                                                    | São Benedito              | Repnet Representações e Tecnologia em Impressão  | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | 9662            | 22/01/2025        |
| 356       | 07/02/2025 | fev/24    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                                                | 112.330,45  | 2º Parcela da reforma da unidade de Passos                                                                             | Passos                    | Luppa Gerenciamento de Obras Ltda                | 44.874.353/0001-96      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20252           | 03/02/2025        |
| 357       | 07/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico                                                                        | 6.407,67    | Pagamento de Plano odontológico para 234 funcionários e 135 dependentes                                                | N/A                       | Win Administradora de Benefícios Ltda            | 19.112.659/000168       | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 470386          | 01/02/2025        |
| 358       | 07/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha                                                                | 579,95      | Compra de Itens para o Café                                                                                            | Área Meio                 | Mercearia Vagvan Ltda                            | 07.337.206/0001-50      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 3603            | 03/02/2025        |
| 359       | 07/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social                                                                          | 6.394,50    | Bem estar social 01/2025 ref. 245 funcionários                                                                         | N/A                       | Proagir - Bem Estar Integral                     | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 1022610         | 27/01/2025        |
| 360       | 07/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                                                                        | 4.169,55    | Pagamento de Medicamentos para todos de 209 funcionários                                                               | Área Meio                 | Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 7312            | 07/02/2025        |
| 361       | 07/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 80.072,40   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                                        | São Benedito              | Quentinhas da Vovô 2 Ltda                        | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 643             | 05/02/2025        |
| 362       | 07/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                                                   | 5.874,36    | Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes                                                           | N/A                       | Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda            | 18.087.991/0001-57      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12              | 03/02/2025        |
| 363       | 07/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida                                                                            | 2.669,28    | Seguro de vida 01/2025 de 249 Funcionários                                                                             | N/A                       | Proagir - Seguro de Vida Total                   | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 1029661         | 28/01/2025        |
| 364       | 07/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 134,30      | Medicamentos para adolescentes                                                                                         | Contagem                  | Drogaria Tamoios Ltda                            | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 402             | 03/02/2025        |
| 365       | 07/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 420,00      | Lanches e refeições                                                                                                    | Contagem                  | Minerato Distribuidora de Sorvete e Picolés Ltda | 44.445.780/0001-59      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 589             | 04/02/2025        |
| 366       | 07/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 619,30      | Pagamento referente a pensão alimentícia descontado no salario mês 01/2025 do funcionário Rodrigo Constantino Fernades | Contagem                  | Gisele D'arc Rodrigues Fernades                  | XXX.101.626-XX          | Transferência      | Transferência     | -               | 07/02/2025        |
| 367       | 07/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 621,65      | Medicamentos para adolescentes e insumos para a enfermaria                                                             | São Benedito              | Drogaria Tamoios Ltda                            | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 403             | 03/02/2025        |
| 368       | 07/02/2025 | nov/24    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                                                        | 567,00      | Locação de impressoras para unidade Contagem                                                                           | Contagem                  | Repnet Representações e Tecnologia em Impressão  | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | 9661            | 22/01/2025        |
| 369       | 07/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                                              | 982,00      | Manutenção de rede e computadores                                                                                      | Passos                    | Lemos e Souza Informática Ltda                   | 10.482.642/0001-28      | Transferência      | Nota Fiscal       | 202537          | 03/02/2025        |
| 370       | 07/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 452,46      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 01/2025 do funcionário Eder Martins Conceição              | Contagem                  | Kenia Aparecida da Silva Machado                 | XXX.762.276-XX          | Transferência      | Transferência     | -               | 07/02/2025        |
| 371       | 07/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 1.222,64    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 01/2025 do funcionário Cidney Antônio Lopes                | Contagem                  | Patrícia Siqueira dos Anjos Lopes                | XXX.240.026-XX          | Transferência      | Transferência     | -               | 07/02/2025        |
| 372       | 07/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                                                             | 5.883,63    | Água e esgoto                                                                                                          | Contagem                  | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12505743591-1   | 05/02/2025        |
| 373       | 07/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                                                    | 1.542,84    | Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 01/2025                                                                | N/A                       | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte           | XXXXX                   | Boleto Bancário    | Guia              | 2250332317-00   | 06/02/2025        |
| 374       | 07/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 2.858,43    | Férias do funcionário referente ao período 11/02/2025 a 12/03/2025                                                     | Passos                    | Claudio Donizete da Silva                        | XXX.894.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768189752       | 07/02/2025        |
| 375       | 07/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 1.045,51    | 1/3 Férias do funcionário referente ao período 11/02/2025 a 12/03/2025                                                 | Passos                    | Claudio Donizete da Silva                        | XXX.894.546-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768189752       | 07/02/2025        |
| 376       | 07/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 3.041,06    | Férias do funcionário referente ao período 11/02/2025 a 12/03/2025                                                     | Contagem                  | Diego Victor Damasceno                           | XXX.644.606-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768189752       | 07/02/2025        |
| 377       | 07/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 1.112,29    | 1/3 Férias do funcionário referente ao período 11/02/2025 a 12/03/2025                                                 | Contagem                  | Diego Victor Damasceno                           | XXX.644.606-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768189752       | 07/02/2025        |
| 378       | 07/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 3.058,94    | Férias do funcionário referente ao período 11/02/2025 a 12/03/2025                                                     | Passos                    | Diego Claudio da Silva                           | XXX.076.836-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768189752       | 07/02/2025        |
| 379       | 07/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 1.100,42    | 1/3 Férias do funcionário referente ao período 11/02/2025 a 12/03/2025                                                 | Passos                    | Diego Claudio da Silva                           | XXX.076.836-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768189752       | 07/02/2025        |
| 380       | 07/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                                                    | 3.394,81    | Férias do funcionário referente ao período 11/02/2025 a 12/03/2025                                                     | Contagem                  | Elizeu Fontona dos Santos                        | XXX.617.366-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768189752       | 07/02/2025        |
| 381       | 07/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                                                             | 1.219,65    | 1/3 Férias do funcionário referente ao período 11/02/2025 a 12/03/2025                                                 | Contagem                  | Elizeu Fontona dos Santos                        | XXX.617.366-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768189752       | 07/02/2025        |
| 382       | 07/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                                                        | 375,00      | Diária de viagem referente a capacitação                                                                               | Passos                    | Evelton Rodrigues dos Santos                     | XXX.244.176-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768189752       | 07/02/2025        |
| 383       | 07/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                                                   | 189,71      | Diária de viagem referente a capacitação                                                                               | Passos                    | Evelton Rodrigues dos Santos                     | XXX.244.176-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768189752       | 07/02/2025        |
| 384       | 10/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | 1.300,74    | Detetização, controle de pragas na unidade                                                                             | Passos                    | Edgard Antônio de Souza                          | 01.072.836/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202588          | 05/02/2025        |
| 385       | 10/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                                                  | 1.472,08    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario do mês 01/2025 do funcionário Eucides Sá de Paula              | São Benedito              | Pamela Mourão e Silva                            | XXX.059.436-XX          | Transferência      | Transferência     | -               | 10/02/2025        |
| 386       | 10/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                                                       | 51.208,75   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                                        | Contagem                  | Quentinhas da Vovô 2 Ltda                        | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 648             | 06/02/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                     | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                       | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento   | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 387       | 10/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos            | 32,00       | Medicamentos para adolescentes                                                             | Passos                    | Achei Farma Rede de Drogarias                     | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1777              | 04/02/2025        |
| 388       | 10/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                                 | 6.918,83    | Energia Elétrica                                                                           | São Benedito              | Cemig Distribuição S.A                            | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2286987020        | 15/01/2025        |
| 389       | 10/02/2025 | fev/25    | Rendimentos Fin.   | Rendimentos Fin.                                 | 0,01        | Rendimento Financeiro                                                                      | N/A                       | Instituto Elo                                     | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Crédito           | -                 | 10/02/2025        |
| 390       | 10/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais           | 53,63       | ISS Retido referente a nota fiscal 20258 Engear                                            | Contagem                  | Prefeitura Municipal de Contagem                  | 18.715.508/0001-31      | Boleto Bancário    | Guia              | 401862363         | 10/02/2025        |
| 391       | 10/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                      | Contagem                  | Cidney Antônio Lopes                              | XXX.285.816-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 368542816         | 10/02/2025        |
| 392       | 10/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                      | Contagem                  | Daniele Cristine dos Santos                       | XXX.229.256-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 368542816         | 10/02/2025        |
| 393       | 10/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                      | Contagem                  | Pablo Santiago Silva Cruz                         | XXX.188.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 368542816         | 10/02/2025        |
| 394       | 10/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                      | Contagem                  | Edson Carlos da Silva                             | XXX.815.346-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 368542816         | 10/02/2025        |
| 395       | 11/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Assessoria Contábil                              | 14.757,90   | Prestação de Serviços de Contabilidade                                                     | N/A                       | Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial       | 22.643.746/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202580            | 03/02/2025        |
| 396       | 11/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 1.996,80    | Luvas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança                                | Contagem                  | CC Com Distribuidora Ltda                         | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 187               | 05/02/2025        |
| 397       | 11/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                       | 1.713,82    | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                                             | São Benedito              | CC Com Distribuidora Ltda                         | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 189               | 05/02/2025        |
| 398       | 11/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 190,00      | Hospedagem referente a visita técnica                                                      | Área Meio                 | Empresa Passense de Turismo Ltda                  | 17.921.636/0001-79      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2025302           | 31/01/2025        |
| 399       | 11/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 190,00      | Hospedagem referente a visita técnica                                                      | Área Meio                 | Empresa Passense de Turismo Ltda                  | 17.921.636/0001-79      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2025305           | 31/01/2025        |
| 400       | 11/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                       | 2.182,63    | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                                             | Contagem                  | CC Com Distribuidora Ltda                         | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 188               | 05/02/2025        |
| 401       | 11/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 190,00      | Hospedagem referente a visita técnica                                                      | Área Meio                 | Empresa Passense de Turismo Ltda                  | 17.921.636/0001-79      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2025303           | 31/01/2025        |
| 402       | 11/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 190,00      | Hospedagem referente a visita técnica                                                      | Área Meio                 | Empresa Passense de Turismo Ltda                  | 17.921.636/0001-79      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2025304           | 31/01/2025        |
| 403       | 11/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                                    | 50,00       | Telefone fixo                                                                              | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                      | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 6999927466-66     | 01/01/2025        |
| 404       | 11/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                      | Contagem                  | Eder Martins Conceição                            | XXX.894.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768770006         | 11/02/2025        |
| 405       | 11/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre          | 173,46      | Prestação de Conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.                | Passos                    | Hayrane Costa Andrade                             | XXX.090.326-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768770006         | 11/02/2025        |
| 406       | 11/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre          | 173,46      | Prestação de Conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.                | Passos                    | Wllian Mateus de Sousa Moraes                     | XXX.421.316-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768770006         | 11/02/2025        |
| 407       | 11/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Prestação de conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente.           | São Benedito              | Charleston Luiz Borges                            | XXX.208.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768770006         | 11/02/2025        |
| 408       | 11/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                      | Contagem                  | Dialis Lago Pereira                               | XXX.926.936-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768770006         | 11/02/2025        |
| 409       | 11/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Prestação de conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente.           | São Benedito              | Erivan Lucas Lima dos Santos                      | XXX.899.946-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768770006         | 11/02/2025        |
| 410       | 11/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Prestação de conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente.           | São Benedito              | Hudson Nascimento Vianna                          | XXX.809.368-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768770006         | 11/02/2025        |
| 411       | 11/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                      | Contagem                  | Rodrigo Natalino                                  | XXX.973.536-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768770006         | 11/02/2025        |
| 412       | 11/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Combustível                                      | 112,36      | Reembolso referente a abastecimento emergencial                                            | São Benedito              | Charleston Luiz Borges                            | XXX.208.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 768770006         | 11/02/2025        |
| 413       | 12/02/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas               | 567,00      | Locação de impressoras para unidade de Passos                                              | Contagem                  | Repnet Representações e Tecnologia em Impressão   | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | 9691              | 31/01/2025        |
| 414       | 12/02/2025 | dez/24    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas               | 567,00      | Locação de impressoras para unidade de Passos                                              | São Benedito              | Repnet Representações e Tecnologia em Impressão   | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | 9693              | 31/01/2025        |
| 415       | 12/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritorio                           | 902,90      | Material de Escritório                                                                     | Passos                    | Papelaria Contábil Limitada                       | 02.823.346/0001-15      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 15493             | 06/02/2025        |
| 416       | 12/02/2025 | fev/24    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                                  | 15,67       | 2º via de cartão de vale transporte                                                        | N/A                       | Consortio Ótimo De Bihetagem Eletrônica           | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 202539127         | 17/02/2025        |
| 417       | 13/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos            | 107,56      | Medicamentos para adolescentes                                                             | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                           | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 237122            | 04/02/2025        |
| 418       | 13/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 252,90      | Materiais de segurança, algemas e baterias para p detector de metal visando substituições. | Contagem                  | Parabellum Artigos e Vestuários de Segurança LTDA | 38.660.011/0001-70      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 36419             | 10/02/2025        |
| 419       | 13/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritorio                           | 2.672,81    | Material de escritório                                                                     | Contagem                  | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda         | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 46444             | 07/02/2025        |
| 420       | 13/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Uniformes                                        | 1.386,00    | Compra de vestuário para adolescentes                                                      | São Benedito              | MG Comercio e Serviços Ltda                       | 48.256.710/0001-03      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 216               | 07/02/2025        |
| 421       | 13/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                             | 20,00       | Confecção de borracha de carimbo                                                           | Contagem                  | Thiago Marques Costa                              | 36.533.866/0001-05      | Transferência      | Nota Fiscal       | 458               | 10/02/2025        |
| 422       | 13/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                     | 175,00      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                      | Passos                    | Madeiraira Ouro Preto LTDA                        | 66.315.383/0001-03      | Transferência      | Nota Fiscal       | 1370              | 11/02/2025        |
| 423       | 13/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel       | 5.123,25    | Manutenção do imóvel                                                                       | São Benedito              | Eufrásia Perpetua da Silva Alves                  | 08.791.930/0001-12      | Transferência      | Nota Fiscal       | 202529            | 04/02/2025        |
| 424       | 13/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos            | 39,80       | Medicamentos para adolescentes                                                             | Contagem                  | Drogaria Tamoios Ltda                             | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 407               | 10/02/2025        |
| 425       | 13/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Correios e Telégrafos                            | 204,32      | Serviços de Correio                                                                        | Passos                    | Empresa Brasileira de Correos e Telégrafos        | 34.028.316/0015-09      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 2189258           | 13/02/2025        |
| 426       | 13/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                            | 7.378,25    | FGTS Multa Rescisória                                                                      | São Benedito              | Josué Anunciação da Silva                         | XXX.777.186-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125021153935241-2 | 11/02/2025        |
| 427       | 13/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                      | 1.215,40    | 13º salário sobre TRCT                                                                     | São Benedito              | Josué Anunciação da Silva                         | XXX.777.186-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 369083107         | 13/02/2025        |
| 428       | 13/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                           | 4.210,44    | Férias sobre TRCT                                                                          | São Benedito              | Josué Anunciação da Silva                         | XXX.777.186-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 369083107         | 13/02/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                              | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                     | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                                                                     | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 429       | 13/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                             | 1.403,48    | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                 | São Benedito              | Josué Anunciação da Silva                                                                              | XXX.777.186-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 369083107       | 13/02/2025        |
| 430       | 13/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                      | 6.491,93    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                              | São Benedito              | Josué Anunciação da Silva                                                                              | XXX.777.186-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 369083107       | 13/02/2025        |
| 431       | 14/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                  | 5.751,04    | Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário                                 | N/A                       | Instituto Elo                                                                                          | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Transferência     | -               | 14/02/2025        |
| 432       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde                                            | 38.133,63   | Mensalidade do Plano de Saúde Regional (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento) | N/A                       | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico                                                   | 16.513.178/0001-76      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202568844       | 09/01/2025        |
| 433       | 14/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                                  | 4.477,31    | Coparticipação plano de saúde - Estadual descontado em folha de pagamento do funcionário                                 | N/A                       | Instituto Elo                                                                                          | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Transferência     | -               | 14/01/2025        |
| 434       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde                                            | 31.373,93   | Mensalidade do Plano de Saúde Estadual (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento) | N/A                       | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico                                                   | 16.513.178/0001-76      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202568847       | 09/01/2025        |
| 435       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                | 600,00      | Manutenção do imóvel                                                                                                     | Contagem                  | Daniel de Oliveira Costa                                                                               | 27.346.142/0001-61      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 80              | 04/02/2025        |
| 436       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                              | 109,90      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                    | Contagem                  | Beaga Embalagem Ltda                                                                                   | 35.963.845/0001-67      | Transferência      | Nota Fiscal       | 9783            | 10/02/2025        |
| 437       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 94,99       | Medicamentos para adolescentes                                                                                           | Passos                    | Achel Farma Rede de Drogarias                                                                          | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1780            | 05/02/2025        |
| 438       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                                           | 14,25       | 2º via de cartão de vale transporte                                                                                      | N/A                       | Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte. | 04.398.505/0001-07      | Transferência      | Nota Fiscal       | 202549115       | 20/02/2025        |
| 439       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 15,00       | Medicamentos para adolescentes                                                                                           | Passos                    | Achel Farma Rede de Drogarias                                                                          | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1781            | 05/02/2025        |
| 440       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                    | 1.045,00    | Pecas para Manutenção em veículo                                                                                         | Passos                    | GL Auto Mecanica e Peças LTDA                                                                          | 42.688.577/0001-88      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 138             | 12/02/2025        |
| 441       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                    | 140,00      | Manutenção em veículo                                                                                                    | Passos                    | GL Auto Mecanica e Peças LTDA                                                                          | 42.688.577/0001-88      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202519          | 11/02/2025        |
| 442       | 14/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                                             | 380,00      | Serviço de telefone fixo e internet                                                                                      | Contagem                  | Phoenix Telecomunicações BR Ltda                                                                       | 23.766.083/0001-20      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 170168          | 15/01/2025        |
| 443       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                | 1.000,00    | Manutenção do imóvel                                                                                                     | Contagem                  | Julia Almeida Araujo                                                                                   | 46.759.566/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 27              | 13/02/2025        |
| 444       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 225,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                    | Passos                    | Jefferson Diego da Silva                                                                               | XXX.878.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 369226426       | 14/02/2025        |
| 445       | 14/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Internet                                                  | 913,61      | Internet                                                                                                                 | Passos                    | Algar Telecom                                                                                          | 71.208.516/0001-74      | Boleto Bancário    | Fatura            | 487413919       | 03/02/2025        |
| 446       | 14/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Telefone Móvel                                            | 4.849,50    | Telefone Corporativo                                                                                                     | N/A                       | Vivo - Telefônica Brasil S.A                                                                           | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4523729483      | 25/12/2024        |
| 447       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 225,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                    | Passos                    | Hayrane Costa Andrade                                                                                  | XXX.090.326-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 369226426       | 14/02/2025        |
| 448       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 225,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                    | Passos                    | Miria Andrade Rodrigues                                                                                | XXX.598.816-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 369226426       | 14/02/2025        |
| 449       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 225,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                    | Passos                    | Nicolle Benili Soares Pimenta Soares                                                                   | XXX.358.156-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 369226426       | 14/02/2025        |
| 450       | 14/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 20,99       | Reembolso de medicamento para o adolescente                                                                              | Contagem                  | Tatiana Henriques de Souza                                                                             | XXX.640.316-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 369226426       | 14/02/2025        |
| 451       | 15/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                              | Passos                    | Silas Gomes de Oliveira                                                                                | XXX.035.381-XX          | Transferência      | Transferência     | -               | 15/02/2025        |
| 452       | 15/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                              | Passos                    | Ricardo de Lima Silva                                                                                  | XXX.037.768-XX          | Transferência      | Transferência     | -               | 15/02/2025        |
| 453       | 15/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                              | Passos                    | Ramon Fernandes dos Santos                                                                             | XXX.862.826-XX          | Transferência      | Transferência     | -               | 15/02/2025        |
| 454       | 17/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                                       | 2.035,87    | Material de Limpeza                                                                                                      | Contagem                  | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda                                                                 | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 40798           | 04/02/2025        |
| 455       | 17/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas                                         | 5.163,08    | Serviço de lavanderia                                                                                                    | Contagem                  | Lavanderia Dia a Dia Ltda                                                                              | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202553          | 11/02/2025        |
| 456       | 17/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Prestação de contas de diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                             | São Benedito              | José Aparecido dos Santos                                                                              | XXX.378.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 769490552       | 17/02/2025        |
| 457       | 17/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Prestação de contas de diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                             | São Benedito              | Frederico Gomes de Oliveira                                                                            | XXX.380.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 769490552       | 17/02/2025        |
| 458       | 17/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Prestação de contas de diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                             | São Benedito              | Flailton da Silva Lima                                                                                 | XXX.329.435-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 769490552       | 17/02/2025        |
| 459       | 18/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 1.312,60    | Medicamentos para adolescentes                                                                                           | Passos                    | Drogaria Ozanan                                                                                        | 12.670.355/0001-77      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 388             | 11/02/2025        |
| 460       | 18/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 240,00      | Manutenção hidráulica                                                                                                    | Área Meio                 | Anderson Lima de Mesquita                                                                              | 21.273.213/0001-67      | Transferência      | Nota Fiscal       | 27              | 18/02/2025        |
| 461       | 18/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 493,59      | Medicamentos para adolescentes                                                                                           | Passos                    | Drogaria Ozanan                                                                                        | 12.670.355/0001-77      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 387             | 11/02/2025        |
| 462       | 18/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 60,00       | Medicamentos para adolescentes                                                                                           | Passos                    | Achel Farma Rede de Drogarias                                                                          | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1787            | 13/02/2025        |
| 463       | 18/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                                          | 4.950,29    | Energia Elétrica                                                                                                         | Passos                    | Cemig Distribuição S.A                                                                                 | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 235698834       | 05/02/2025        |
| 464       | 18/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 150,00      | Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                              | São Benedito              | Charleston Luiz Borges                                                                                 | XXX.208.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 169715649       | 18/02/2025        |
| 465       | 18/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 150,00      | Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                              | São Benedito              | Erivan Lucas Lima dos Santos                                                                           | XXX.899.946-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 169715649       | 18/02/2025        |
| 466       | 18/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 150,00      | Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                              | São Benedito              | José Aparecido dos Santos                                                                              | XXX.378.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 169715649       | 18/02/2025        |
| 467       | 19/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                    | 684,75      | INSS retido Ref. 01/2025 Nota fiscal nº 8217, 20254, e 2025                                                              | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social                                                         | XXXXX                   | Transferência      | Transferência     | -               | 19/02/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                                              | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                       | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 468       | 19/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Salários                                                  | 40.810,66   | Repassse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2025                                     | N/A                       | Ministério da Fazenda                                                        | XXXXX                   | Transferência      | Transferência     | -               | 19/02/2025        |
| 469       | 19/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | FGTS                                                      | 75.741,31   | FGTS referente 01/2025                                                                     | N/A                       | Ministério do Trabalho e Emprego                                             | XXXXX                   | Transferência      | Transferência     | -               | 19/02/2025        |
| 470       | 19/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                    | 122,62      | IRRF retido Ref. 01/2025 Notas fiscais nº 464393, 2025181, 2025184 e 2025185               | N/A                       | Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil                   | XXXXX                   | Boleto Bancário    | Transferência     | -               | 19/02/2025        |
| 471       | 19/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Salários                                                  | 85.819,58   | INSS Repasse referente a 01/2025                                                           | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social                               | XXXXX                   | Transferência      | Transferência     | -               | 19/02/2025        |
| 472       | 19/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                    | 380,12      | PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 01/2025 Notas fiscais nº 464393, 2025181, 2025184 e 2025185 | N/A                       | Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil                   | XXXXX                   | Transferência      | Transferência     | -               | 19/02/2025        |
| 473       | 19/02/2025 | fev/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                                                | 11.441,54   | 2ª parcela referente a aquisição de 08 Aparelhos de Ares Condicionados                     | Contagem                  | Total Ar Ltda                                                                | 24.996.733/0001-96      | Transferência      | Nota Fiscal       | 11075           | 02/02/2025        |
| 474       | 19/02/2025 | fev/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                                                | 13.764,22   | 2ª parcela referente a aquisição de 09 Aparelhos de Ares Condicionados                     | São Benedito              | Total Ar Ltda                                                                | 24.996.733/0001-96      | Transferência      | Nota Fiscal       | 11074           | 03/02/2025        |
| 475       | 19/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                        | 570,00      | Hospedagem referente a translado de adolescente                                            | Área Meio                 | Empresa Passense de Turismo Ltda                                             | 17.921.636/0001-79      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2025461         | 13/02/2025        |
| 476       | 19/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                       | 504,00      | Lanches e refeições                                                                        | Contagem                  | Valdenia Coutinho Marques Silva                                              | 11.619.172/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 189             | 14/02/2025        |
| 477       | 19/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Material de Escritório                                    | 1.613,64    | Material de escritório                                                                     | São Benedito              | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda                                    | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 46461           | 13/02/2025        |
| 478       | 19/02/2025 | fev/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                                                | 5.747,04    | 2ª parcela referente a aquisição de 03 Aparelhos de Ares Condicionados                     | Passos                    | Total Ar Ltda                                                                | 24.996.733/0001-96      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 11073           | 02/02/2025        |
| 479       | 19/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                       | 504,00      | Lanches e refeições                                                                        | Contagem                  | Valdenia Coutinho Marques Silva                                              | 11.619.172/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 188             | 14/02/2025        |
| 480       | 19/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Diária de viagem referente a translado de adolescente.                                     | Contagem                  | Marcelo Nunes da Costa                                                       | XXX.607.066-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 569880619       | 19/02/2025        |
| 481       | 19/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Diária de viagem referente a translado de adolescente.                                     | Contagem                  | Janderson Charles De Jesus                                                   | XXX.203.196-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 569880619       | 19/02/2025        |
| 482       | 20/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | INSS Patronal                                             | 43.078,93   | INSS Patronal referente 01/2025                                                            | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social                               | XXXXX                   | Transferência      | Transferência     | -               | 20/02/2025        |
| 483       | 20/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Coleta de Resíduos Sólidos                                | 1.558,32    | Coleta resíduos do grupo D                                                                 | São Benedito              | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                                       | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4821            | 10/02/2025        |
| 484       | 20/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material elétrico e eletrônico                            | 281,00      | Aquisição de Pilhas e Benjamins para funcionamento dos aparelhos eletrodomésticos.         | São Benedito              | BH Luz - ME                                                                  | 18.224.298/0001-89      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1978            | 18/02/2025        |
| 485       | 20/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores              | 1.201,73    | Manutenção em rede de computadores                                                         | São Benedito              | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática                   | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202531          | 04/02/2025        |
| 486       | 20/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores              | 1.001,44    | Manutenção em rede de computadores                                                         | Contagem                  | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática                   | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202530          | 03/02/2025        |
| 487       | 20/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 44,48       | Manutenção hidráulica                                                                      | Contagem                  | Comercial Jupter Ltda                                                        | 04.111.016/0001-22      | Transferência      | Nota Fiscal       | 27201           | 18/02/2025        |
| 488       | 20/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza                                       | 588,76      | Material de Limpeza                                                                        | São Benedito              | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda                                       | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 40236           | 27/01/2025        |
| 489       | 20/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                              | 1.519,28    | Material para realização de oficinas com adolescentes                                      | Passos                    | CC Com Distribuidora Ltda                                                    | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 192             | 14/02/2025        |
| 490       | 20/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Equipamentos para segurança pessoal e industrial          | 945,00      | Luvas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança                                | São Benedito              | CC Com Distribuidora Ltda                                                    | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 194             | 17/02/2025        |
| 491       | 20/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 133,49      | Medicamentos para adolescentes                                                             | Passos                    | Achei Farma Rede de Drogarias                                                | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1791            | 17/02/2025        |
| 492       | 20/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                      | 58,33       | Radiografia dentaria para adolescente                                                      | Contagem                  | Radiofrat Clinica de Radiografia Odontológica Ltda                           | 01.363.903/0001-08      | Transferência      | Nota Fiscal       | 202582          | 17/02/2025        |
| 493       | 20/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Roupa de Cama/Banho                                       | 7.337,76    | Compra de roupa de cama e banho para uso dos adolescentes                                  | Passos                    | MG Comercio e Representação Ltda                                             | 48.256.710/0001-03      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 219             | 11/02/2025        |
| 494       | 20/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas         | 860,00      | Aquisição de refis e termostato para bebedouro                                             | Contagem                  | SC Minas Comercio e Serviços Ltda                                            | 52.546.269/0001-71      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 145             | 18/02/2025        |
| 495       | 20/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais                 | Água e Esgoto                                             | 6.084,68    | Água e Esgoto                                                                              | Passos                    | Serviço Autônomo de Água e Esgoto                                            | 23.278.690.0001-40      | Boleto Bancário    | Fatura            | 7336956         | 10/02/2025        |
| 496       | 20/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                                    | 2.748,03    | Férias do funcionário referente ao período 25/02/2025 a 26/03/2025                         | Passos                    | Anderson Tedy Avelar                                                         | XXX.450.616-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 770042379       | 20/02/2025        |
| 497       | 20/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                             | 974,25      | Férias do funcionário referente ao período 25/02/2025 a 26/03/2025                         | Passos                    | Anderson Tedy Avelar                                                         | XXX.450.616-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 770042379       | 20/02/2025        |
| 498       | 20/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                        | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                 | São Benedito              | Nikolas Luis de Souza                                                        | XXX.070.496-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 770042379       | 20/02/2025        |
| 499       | 20/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                        | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                 | São Benedito              | Frederico Gomes de Oliveira                                                  | XXX.380.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 770042379       | 20/02/2025        |
| 500       | 21/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal            | Medicina e Segurança do Trabalho                          | 1.513,79    | Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Engenharia do trabalho                       | N/A                       | Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025400         | 10/02/2025        |
| 501       | 21/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                        | 220,00      | Hospedagem referente a translado de adolescente                                            | São Benedito              | JM Barreira Neves LTDA                                                       | 50.625.999/0001-32      | Transferência      | Nota Fiscal       | 998             | 21/02/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                               | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                   | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                                                                       | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 502       | 21/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                     | 1.955,70    | Material de escritório                                                                                 | Área Meio                 | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda                                                                | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 46581           | 18/02/2025        |
| 503       | 21/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho           | 1.003,67    | Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Medicina e Biomedicina                                   | N/A                       | Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho                             | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025401         | 10/02/2025        |
| 504       | 21/02/2025 | jan/25    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho           | 1.780,53    | Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a exames médicos                                           | N/A                       | Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho                             | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025407         | 11/02/2025        |
| 505       | 21/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                             | Contagem                  | Dialis Lago Pereira                                                                                      | XXX.926.936-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 770334826       | 21/02/2025        |
| 506       | 21/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                             | Contagem                  | Eder Martins Conceição                                                                                   | XXX.894.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 770334826       | 21/02/2025        |
| 507       | 21/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                             | Contagem                  | Bruno Cesar Costa                                                                                        | XXX.450.496-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 770334826       | 21/02/2025        |
| 508       | 21/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre    | 103,55      | Prestação de Contas de passagem terrestre referente cronograma do RH, clima organizacional e bem estar | Contagem                  | Simone José da Silva                                                                                     | XXX.831.876-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 770334826       | 21/02/2025        |
| 509       | 24/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 47,98       | Medicamentos para adolescentes                                                                         | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore                                                                             | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2197            | 20/02/2025        |
| 510       | 24/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico             | 10,50       | Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da unidade                                          | Contagem                  | 5M Materiais de Construção Ltda                                                                          | 27.223.227/0001-52      | Transferência      | Nota Fiscal       | 755             | 21/02/2025        |
| 511       | 24/02/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                            | 327,60      | Recarga de cartão de vale transporte                                                                   | Passos                    | CAF Transportes e Utilidades Ltda                                                                        | 08.992.198/0001-49      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2025246         | 24/02/2025        |
| 512       | 24/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático               | 362,80      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                  | Contagem                  | Lojas das Meninas LTDA                                                                                   | 04.832.778/0001-18      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 134             | 18/02/2025        |
| 513       | 24/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 930,00      | Manutenção do imóvel                                                                                   | Contagem                  | Alexsandro Santos Silveira                                                                               | 54.219.575/0001-29      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 131             | 20/02/2025        |
| 514       | 24/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 598,50      | Hospedagem referente a traslado de adolescente                                                         | Passos                    | MHB Hotelaria LTDA                                                                                       | 16.558.324/0002-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20251253        | 10/02/2025        |
| 515       | 24/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 598,50      | Hospedagem referente a traslado de adolescente                                                         | Passos                    | MHB Hotelaria LTDA                                                                                       | 16.558.324/0002-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20251256        | 07/02/2025        |
| 516       | 24/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                             | São Benedito              | Filaiton da Silva Lima                                                                                   | XXX.329.435-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 970541233       | 24/02/2025        |
| 517       | 24/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                             | São Benedito              | Iury de Castro Ribeiro                                                                                   | XXX.906.466-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 970541233       | 24/02/2025        |
| 518       | 25/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                        | 42.709,20   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                        | Passos                    | Janaina Souza Mendes                                                                                     | 28.830.600/0001-04      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 8               | 20/02/2025        |
| 519       | 25/02/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                            | 11.682,45   | Recarga de cartões de vale transporte                                                                  | N/A                       | Consortório Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte. | 04.398.505/0001-07      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202557202       | 27/02/2025        |
| 520       | 25/02/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                            | 18.974,96   | Recarga de cartões de vale transporte                                                                  | N/A                       | Consortio Ótimo De Bilihetagem Eletrônica                                                                | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 202549357       | 27/02/2025        |
| 521       | 25/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                        | 34.280,26   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                        | Contagem                  | Quentinhas da Vovó 2 Ltda                                                                                | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 651             | 21/02/2025        |
| 522       | 26/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                        | 817,00      | Lanches e refeições                                                                                    | Passos                    | Panificadora Contrigo LTDA                                                                               | 38.317.487/0001-03      | Transferência      | Nota Fiscal       | 1270            | 21/02/2025        |
| 523       | 26/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                        | 1.016,00    | Lanches e refeições                                                                                    | Passos                    | Panificadora Contrigo LTDA                                                                               | 38.317.487/0001-03      | Transferência      | Nota Fiscal       | 1269            | 21/02/2025        |
| 524       | 26/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                       | 210,00      | Manutenção fechaduras para armários de aço                                                             | Passos                    | Telos Salem de Castro                                                                                    | 12.980.161/0001-78      | Transferência      | Nota Fiscal       | 150             | 24/02/2025        |
| 525       | 26/02/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Combustível                                | 611,94      | Recarga do cartão Combustível                                                                          | Área Meio                 | EVA Benefícios S.A                                                                                       | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 116000          | 27/02/2025        |
| 526       | 26/02/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                       | 500,00      | Recarga de cartão corporativo                                                                          | São Benedito              | EVA Benefícios S.A                                                                                       | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 115994          | 27/02/2025        |
| 527       | 26/02/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                       | 500,00      | Recarga de cartão corporativo                                                                          | Contagem                  | EVA Benefícios S.A                                                                                       | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 115979          | 27/02/2025        |
| 528       | 26/02/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Combustível                                | 1.043,44    | Recarga do cartão Combustível                                                                          | São Benedito              | EVA Benefícios S.A                                                                                       | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1043,44         | 27/02/2025        |
| 529       | 26/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                        | 53.572,40   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                        | São Benedito              | Quentinhas da Vovó 2 Ltda                                                                                | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 653             | 24/02/2025        |
| 530       | 26/02/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Combustível                                | 100,00      | Recarga do cartão Combustível                                                                          | Contagem                  | EVA Benefícios S.A                                                                                       | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 100             | 27/02/2025        |
| 531       | 26/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 60,23       | Medicamentos para adolescentes                                                                         | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                                                                  | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 237621          | 17/02/2025        |
| 532       | 26/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 185,73      | Medicamentos para adolescentes                                                                         | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                                                                  | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 237413          | 11/02/2025        |
| 533       | 26/02/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                       | 500,00      | Recarga de cartão corporativo                                                                          | Passos                    | EVA Benefícios S.A                                                                                       | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 118284          | 27/02/2025        |
| 534       | 26/02/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Combustível                                | 504,20      | Recarga do cartão Combustível                                                                          | Passos                    | EVA Benefícios S.A                                                                                       | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 118313          | 27/02/2025        |
| 535       | 26/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 54,65       | Medicamentos para adolescentes                                                                         | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                                                                  | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 237773          | 21/02/2025        |
| 536       | 26/02/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                       | 1.263,52    | Recarga de cartão corporativo                                                                          | São Benedito              | EVA Benefícios S.A                                                                                       | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 115982          | 27/02/2025        |
| 537       | 26/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Internet                                   | 480,00      | Internet                                                                                               | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                                                                             | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 455505970       | 16/02/2025        |
| 538       | 26/02/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Internet                                   | 20,00       | Internet                                                                                               | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                                                                             | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 455571825       | 16/02/2025        |
| 539       | 26/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 225,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                  | Passos                    | Alan Junio Martins Pontes                                                                                | XXX.514.566-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 370963742       | 26/02/2025        |
| 540       | 26/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 225,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                  | Passos                    | Laisa Lemos Coimbra Pereira                                                                              | XXX.634.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 370963742       | 26/02/2025        |
| 541       | 26/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 225,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                  | Passos                    | Suyane Talita Santana Bernardes                                                                          | XXX.236.956-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 370963742       | 26/02/2025        |
| 542       | 27/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Roupa de Cama/Banho                        | 11.400,00   | Compra de Colchões para atender as necessidades dos adolescentes.                                      | Passos                    | Indústria e Comercio Colchoes Orthovida LTDA                                                             | 07.628.070/0001-38      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 62444           | 12/02/2025        |
| 543       | 27/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 540,00      | Hospedagem referente a traslado de adolescente                                                         | São Benedito              | Eduardo Boaventura Tannus                                                                                | 44.585.331/0001-06      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2724            | 12/02/2025        |
| 544       | 27/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 3.384,48    | Férias do funcionário referente ao período 06/03/2025 a 04/04/2025                                     | Contagem                  | Luiz Henrique Santos Roza                                                                                | XXX.091.026-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 371125653       | 27/02/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                     | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                      | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                               | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 545       | 27/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                    | 1.309,64    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/03/2025 a 04/04/2025 | Contagem                  | Luiz Henrique Santos Roza                        | XXX.091.026-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 371125653       | 27/02/2025        |
| 546       | 27/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                           | 3.147,66    | Férias do funcionário referente ao período 06/03/2025 a 04/04/2025        | Passos                    | José Vicente de Souza                            | XXX.300.566-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 371125653       | 27/02/2025        |
| 547       | 27/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                    | 1.162,96    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/03/2025 a 04/04/2025 | Passos                    | José Vicente de Souza                            | XXX.300.566-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 371125653       | 27/02/2025        |
| 548       | 27/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                           | 2.964,56    | Férias do funcionário referente ao período 06/03/2025 a 04/04/2025        | Contagem                  | Caique Gonçalves Barroso                         | XXX.446.936-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 371125653       | 27/02/2025        |
| 549       | 27/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                    | 1.096,00    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/03/2025 a 04/04/2025 | Contagem                  | Caique Gonçalves Barroso                         | XXX.446.936-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 371125653       | 27/02/2025        |
| 550       | 27/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                           | 2.829,49    | Férias do funcionário referente ao período 06/03/2025 a 04/04/2025        | Passos                    | Deivid Junior da Silva                           | XXX.079.746-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 371125653       | 27/02/2025        |
| 551       | 27/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                    | 1.031,77    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/03/2025 a 04/04/2025 | Passos                    | Deivid Junior da Silva                           | XXX.079.746-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 371125653       | 27/02/2025        |
| 552       | 27/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                           | 2.210,67    | Férias do funcionário referente ao período 06/03/2025 a 04/04/2025        | São Benedito              | Luimara Cristina Barnabe Fonseca                 | XXX.201.446-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 371125653       | 27/02/2025        |
| 553       | 27/02/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                    | 762,19      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/03/2025 a 04/04/2025 | São Benedito              | Luimara Cristina Barnabe Fonseca                 | XXX.201.446-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 371125653       | 27/02/2025        |
| 554       | 28/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 399,00      | Hospedagem referente a traslado de adolescente                            | Passos                    | MHB Hotelaria LTDA                               | 16.558.324/0002-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 20251572        | 17/02/2025        |
| 555       | 28/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                       | 1.992,72    | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                            | São Benedito              | CC Com Distribuidora Ltda                        | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 195             | 26/02/2025        |
| 556       | 28/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                     | 10,97       | Material para realização de oficinas com adolescentes                     | São Benedito              | Max Duda Alimentos LTDA                          | 11.156.208/0001-10      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 2551            | 28/02/2025        |
| 557       | 28/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                       | 2.879,27    | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                            | Contagem                  | CC Com Distribuidora Ltda                        | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 196             | 26/02/2025        |
| 558       | 28/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel       | 680,00      | Manutenção do imóvel                                                      | Passos                    | Solução Prestações de Serviços LTDA              | 50.104.162/0001-48      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 202516          | 23/02/2025        |
| 559       | 28/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 2.487,80    | Luvax e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança               | Contagem                  | CC Com Distribuidora Ltda                        | 33.801.976/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 197             | 26/02/2025        |
| 560       | 28/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos            | 36,70       | Medicamentos para adolescentes                                            | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore                     | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 2202            | 25/02/2025        |
| 561       | 28/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                             | 19,44       | Radiografia dentaria para adolescente                                     | Contagem                  | Radiofr Clinica de Radiografia Odontológica Ltda | 01.363.903/0001-08      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 202592          | 25/02/2025        |
| 562       | 28/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos            | 47,98       | Medicamentos para adolescentes                                            | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore                     | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 2201            | 25/02/2025        |
| 563       | 28/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                     | Passos                    | Deivid Junior da Silva                           | XXX.079.746-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 971257500       | 28/02/2025        |
| 564       | 28/02/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                     | Passos                    | Jefferson Diego da Silva                         | XXX.878.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 971257500       | 28/02/2025        |
| 565       | 28/02/2025 | fev/25    | Rendimentos Fin.   | Rendimentos Fin.                                 | 129.479,01  | Rendimento aplicação TRUST                                                | N/A                       | Instituto Elo                                    | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato de Aplicação Financeira | -               | 28/02/2025        |
| 566       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha                       | 654,10      | Compra de Itens para o Café                                               | Área Meio                 | Mercearia Vagvan Ltda                            | 07.337.206/0001-50      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 3639            | 28/02/2025        |
| 567       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Uniformes                                        | 7.722,00    | Compra de vestuário para adolescentes                                     | São Benedito              | Campos Uniformes Ltda                            | 29.098.903/0001-39      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 6325            | 28/02/2025        |
| 568       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos            | 213,00      | Medicamentos para adolescentes                                            | Passos                    | Achei Farma Rede de Drogarias                    | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 1800            | 06/03/2025        |
| 569       | 06/03/2025 | mar/25    | Rendimentos Fin.   | Rendimentos Fin.                                 | 0,01        | Rendimento Financeiro                                                     | N/A                       | Instituto Elo                                    | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Crédito                         | -               | 06/03/2025        |
| 570       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                      | 162,89      | 13º salário sobre TRCT                                                    | São Benedito              | Maria Luiza Vasconcelos Barbosa                  | XXX.680.888-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 571       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                           | 162,89      | Férias sobre TRCT                                                         | São Benedito              | Maria Luiza Vasconcelos Barbosa                  | XXX.680.888-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 572       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                    | 54,30       | 1/3 de férias sobre TRCT                                                  | São Benedito              | Maria Luiza Vasconcelos Barbosa                  | XXX.680.888-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 573       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                             | 761,49      | Saldo de salário sobre TRCT                                               | São Benedito              | Maria Luiza Vasconcelos Barbosa                  | XXX.680.888-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 574       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 450,00      | Diária de viagem referente a visita técnica.                              | Área Meio                 | Paulo Márcio Rocha Santos                        | XXX.602.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 575       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre          | 219,79      | Passagem terrestre referente de viagem referente a visita técnica.        | Área Meio                 | Paulo Márcio Rocha Santos                        | XXX.602.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 576       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                     | Contagem                  | Anderson Alves de Souza                          | XXX.607.476-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 577       | 06/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                         | 99.444,00   | Pagamento de salário para os funcionários do Contrato de Gestão 009/2023  | N/A                       | -                                                | XXXXXX                  | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 578       | 06/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                         | 582.997,00  | Pagamento de salário para os funcionários do Contrato de Gestão 009/2023  | N/A                       | -                                                | XXXXXX                  | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 579       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                           | 2.927,65    | Férias do funcionário ref ao período 21/01/2025 a 19/02/2025              | contagem                  | Cosmelir Marques da Silva                        | XXX.369.766-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 580       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                    | 1.078,49    | 1/3 Férias do funcionário ref ao período 21/01/2025 a 19/02/2026          | Contagem                  | Cosmelir Marques da Silva                        | XXX.369.766-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 581       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 450,00      | Diária de viagem referente a capacitação de diretores.                    | Passos                    | Débora Nunes Batista                             | XXX.150.796-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 582       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre          | 219,79      | Diária de viagem referente a capacitação de diretores.                    | Passos                    | Débora Nunes Batista                             | XXX.150.796-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 583       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 450,00      | Diária de viagem referente a capacitação                                  | Área Meio                 | Gabriela Gomes Cardoso                           | XXX.617.456-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 584       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre          | 219,79      | Passagem terrestre de viagem referente a capacitação                      | Área Meio                 | Gabriela Gomes Cardoso                           | XXX.617.456-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 585       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                               | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                     | Contagem                  | Liliana de Assis Costa                           | XXX.100.816-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                      | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                               | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 586       | 06/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                           | 150,00      | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                                     | Contagem                  | Marcelo Nunes da Costa                           | XXX.607.066-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 771921713       | 06/03/2025        |
| 587       | 07/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Bem Estar Social                             | 6.681,60    | Bem estar social 02/2025 ref. 256 funcionários                                                                                            | N/A                       | Proagir - Bem Estar Integral                     | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário                 | 1041046         | 27/02/2025        |
| 588       | 07/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                 | 216,90      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                     | São Benedito              | CME Comercial Material Eletrico LTDA             | 18.244.356/0001-36      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 4506            | 28/02/2025        |
| 589       | 07/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Seguro de Vida                               | 2.787,20    | Seguro de vida 02/2025 de 260 Funcionários                                                                                                | N/A                       | Proagir - Seguro de Vida Total                   | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário                 | 1048237         | 27/02/2025        |
| 590       | 07/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                 | 628,21      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                     | São Benedito              | Santo Agostinho Livraria e Papalaria Ltda        | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 46902           | 28/02/2025        |
| 591       | 07/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Salários                                     | 949,61      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 02/2025 do funcionário Rodrigo Constantino Fernandes                          | Contagem                  | Gisele D'arc Rodrigues Fernades                  | XXX.101.626-XX          | Transferência      | Transferência                   | -               | 07/03/2025        |
| 592       | 07/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Salários                                     | 1.324,66    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario do mês 02/2025 do funcionário Euclides Sá de Paula                                | São Benedito              | Pamela Mourão e Silva                            | XXX.059.436-XX          | Transferência      | Transferência                   | -               | 07/03/2025        |
| 593       | 07/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Salários                                     | 1.268,00    | Salários de 02/2025 referente a 1 funcionário do São Benedito.                                                                            | São Benedito              | Vandouglas Lopes Bicalho                         | XXXXX                   | Transferência      | Transferência                   | -               | 07/03/2025        |
| 594       | 07/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                          | 353,50      | Lanches e refeições                                                                                                                       | São Benedito              | Valdenia Coutinho Marques Silva                  | 11.619.172/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 195             | 26/02/2025        |
| 595       | 07/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel   | 354,00      | Manutenção do imóvel                                                                                                                      | Contagem                  | JK Ponto das Tintas LTDA                         | 02.232.739/0001-54      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 7079            | 10/02/2025        |
| 596       | 07/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | Salários                                     | 1.477,16    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 02/2025 do funcionário Cidney Antônio Lopes                                   | Contagem                  | Patrícia Siqueira dos Anjos Lopes                | XXX.240.026-XX          | Transferência      | Transferência                   | -               | 07/03/2025        |
| 597       | 07/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                          | 824,00      | Lanches e refeições                                                                                                                       | São Benedito              | Valdenia Coutinho Marques Silva                  | 11.619.172/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 196             | 26/02/2025        |
| 598       | 07/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza                          | 1.430,01    | Material de Limpeza                                                                                                                       | Passos                    | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda           | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 41123           | 10/02/2025        |
| 599       | 07/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza                          | 109,90      | Insumo de Limpeza                                                                                                                         | São Benedito              | CME Comercial Material Eletrico LTDA             | 18.244.356/0001-36      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 4505            | 28/02/2025        |
| 600       | 07/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza                          | 377,90      | Insumo de Limpeza                                                                                                                         | Passos                    | Casa da Borracha de Passos LTDA                  | 18.818.187/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 35438           | 28/02/2025        |
| 601       | 07/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Salários                                     | 1.028,70    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 02/2025 do funcionário Eder Martins Conceição                                 | Contagem                  | Kenia Aparecida da Silva Machado                 | XXX.762.276-XX          | Transferência      | Transferência                   | -               | 07/03/2025        |
| 602       | 07/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza                          | 1.493,20    | Material de Limpeza                                                                                                                       | São Benedito              | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda           | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 41064           | 10/02/2025        |
| 603       | 07/03/2025 | mar/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                                   | 4.239,94    | 1ª parcela referente a aquisição de 02 Aparelhos de Ares Condicionados                                                                    | Contagem                  | Total Ar Ltda                                    | 24.996.733/0001-96      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 11249           | 19/02/2025        |
| 604       | 07/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Despesas Sindicais                           | 4.169,55    | Pagamento de Medicamentos para todos de 209 funcionários                                                                                  | Área Meio                 | Sind. Empreg. Inst. Benef. Reliq. Filantropia MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário                 | 13906           | 07/03/2025        |
| 605       | 07/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Material de Escritorio                       | 1.985,94    | Material de escritório                                                                                                                    | Contagem                  | Santo Agostinho Livraria e Papalaria Ltda        | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 46806           | 25/02/2025        |
| 606       | 07/03/2025 | fev/25    | Transferência para Reserva    | Transferência para Reserva                   | 129.479,01  | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2025 | N/A                       | Instituto Elo                                    | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato de Aplicação Financeira | -               | 07/02/2025        |
| 607       | 07/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas Bancárias                           | 62,46       | Tarifa de Pix excedente                                                                                                                   | N/A                       | Banco Itaú                                       | -                       | -                  | Extrato                         | -               | 07/03/2025        |
| 608       | 07/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Água e Esgoto                                | 19.351,21   | Agua e Esgoto                                                                                                                             | São Benedito              | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura                          | 12511027073-0   | 06/03/2025        |
| 609       | 10/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 982,00      | Manutenção em rede de computadores                                                                                                        | Passos                    | Lemos e Souza Informática Ltda                   | 10.482.642/0001-28      | Transferência      | Nota Fiscal                     | 202569          | 28/02/2025        |
| 610       | 10/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veículos                       | 160,00      | Manutenção em veículo                                                                                                                     | São Benedito              | Automax Comercial Ltda                           | 20.994.976/0004-87      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 2025511         | 06/02/2025        |
| 611       | 10/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                           | 618,00      | Hospedagem referente a traslado de adolescente                                                                                            | Passos                    | Minas Garden Hotel Ltda                          | 04.231.675/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 100013243       | 25/02/2025        |
| 612       | 10/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Locação de Equipamentos e Máquinas           | 885,00      | Locação de impressoras para unidade de Passos                                                                                             | Passos                    | Mundo das Impressoras Ltda                       | 13.180.947/0001-46      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 2025152         | 01/03/2025        |
| 613       | 10/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre      | 8.955,02    | Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes                                                                              | N/A                       | Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda            | 18.087.991/0001-57      | Boleto Bancário    | Fatura                          | 13              | 07/03/2025        |
| 614       | 10/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veículos                       | 244,80      | Manutenção em veículo                                                                                                                     | Contagem                  | Automax Comercial Ltda                           | 20.994.976/0004-87      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 2025510         | 06/02/2025        |
| 615       | 10/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veículos                       | 244,20      | Peças para manutenção em veículo                                                                                                          | Contagem                  | Automax Comercial Ltda                           | 20.994.976/0004-87      | Boleto Bancário    | Nota fiscal                     | 94802           | 06/02/2025        |
| 616       | 10/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais       | 750,36      | Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 02/2025                                                                                   | N/A                       | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte           | XXXXX                   | Boleto Bancário    | Guia                            | 2250573125-90   | 10/03/2025        |
| 617       | 10/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                | 1.115,23    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 12/03/2025 a 10/04/2025                                                                 | Passos                    | Aliston Henrique Adão                            | XXX.824.936-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 972399014       | 10/03/2025        |
| 618       | 10/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                       | 3.004,93    | Férias do funcionário referente ao período 12/03/2025 a 10/04/2026                                                                        | Passos                    | Aliston Henrique Adão                            | XXX.824.936-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 972399014       | 10/03/2025        |
| 619       | 10/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                | 1.251,02    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 13/03/2025 a 11/04/2025                                                                 | São Benedito              | Denner Gustavo Alves da Silva                    | XXX.957.196-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 972399014       | 10/03/2025        |
| 620       | 10/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                       | 3.273,02    | Férias do funcionário referente ao período 13/03/2025 a 11/04/2026                                                                        | São Benedito              | Denner Gustavo Alves da Silva                    | XXX.957.196-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 972399014       | 10/03/2025        |
| 621       | 10/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                | 1.043,72    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 13/03/2025 a 11/04/2025                                                                 | Passos                    | Douglas Guilherme Ferreira da Costa              | XXX.985.396-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 972399014       | 10/03/2025        |
| 622       | 10/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                       | 2.854,59    | Férias do funcionário referente ao período 13/03/2025 a 11/04/2026                                                                        | Passos                    | Douglas Guilherme Ferreira da Costa              | XXX.985.396-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 972399014       | 10/03/2025        |
| 623       | 10/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                                | 982,76      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 13/03/2025 a 11/04/2025                                                                 | Passos                    | Jonathas Oliveira Sousa                          | XXX.339.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 972399014       | 10/03/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                              | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                      | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                   | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 624       | 10/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                    | 2.768,43    | Férias do funcionário referente ao período 13/03/2025 a 11/04/2026        | Passos                    | Jonathas Oliveira Sousa                              | XXX.339.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972399014       | 10/03/2025        |
| 625       | 11/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Uniformes                                                 | 3.975,50    | Compra de vestuário para colaboradores                                    | Contagem                  | Campos Uniformes Ltda                                | 29.098.903/0001-39      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 6329            | 05/03/2025        |
| 626       | 11/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Correios e Telégrafos                                     | 55,31       | Serviços de Correio                                                       | Passos                    | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos          | 34.028.316/0015-09      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 2210136         | 20/02/2025        |
| 627       | 11/03/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                        | 567,00      | Locação de impressoras para unidade de Passos                             | Contagem                  | Reprint Representações e Tecnologia em Impressão     | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | 9764            | 28/02/2025        |
| 628       | 11/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Correios e Telégrafos                                     | 54,95       | Serviços de Correio                                                       | São Benedito              | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos          | 34.028.316/0015-09      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 2208317         | 20/02/2025        |
| 629       | 11/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                             | 7.854,71    | Água e esgoto                                                             | Contagem                  | Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais     | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12512833701-1   | 11/03/2025        |
| 630       | 11/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                                             | 50,00       | Telefone fixo                                                             | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A                         | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 69999274666-6   | 01/02/2025        |
| 631       | 11/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                                          | 6.139,00    | Energia Elétrica                                                          | São Benedito              | Cemig Distribuição S.A                               | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 238566460       | 12/02/2025        |
| 632       | 11/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 191,10      | Medicamentos para adolescentes                                            | Contagem                  | Drogaria Tamoios Ltda                                | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 409             | 05/03/2025        |
| 633       | 11/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 176,05      | Medicamentos para adolescentes                                            | Contagem                  | Drogaria Tamoios Ltda                                | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 412             | 05/03/2025        |
| 634       | 11/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 471,50      | Lanches e refeições                                                       | Contagem                  | Valdenia Coutinho Marques Silva                      | 11.619.172/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 198             | 06/03/2025        |
| 635       | 11/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                | 90,67       | Coleta de resíduo do serviço de saúde do grupo A/B/E classe 1             | Contagem                  | D&L Coletas e Transportes Ltda                       | 22.845.534/0001-51      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025855         | 06/03/2025        |
| 636       | 11/03/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                        | 567,00      | Locação de impressoras para unidade de Passos                             | São Benedito              | Reprint Representações e Tecnologia em Impressão     | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | 9766            | 28/02/2025        |
| 637       | 11/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha                                | 71,75       | Aquisição de água mineral                                                 | Contagem                  | Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda          | 01.333.945/0001-98      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 28587           | 06/03/2025        |
| 638       | 11/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 225,00      | Peças para manutenção Hidráulica                                          | Passos                    | Casa Real Conexões Ltda                              | 86.671.781/0001-61      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 17285           | 11/02/2025        |
| 639       | 11/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 40,90       | Credito de refeição referente a Capacitação de diretores                  | São Benedito              | André Henrique Cadete dos Reis                       | XXX.449.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 572570347       | 11/03/2025        |
| 640       | 11/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 40,90       | Credito de refeição referente a Capacitação de diretores                  | Contagem                  | Monica de Oliveira Vieira                            | XXX.389.326-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 572570347       | 11/03/2025        |
| 641       | 12/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 13.595,46   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades           | Contagem                  | Quentinhas da Vovó 2 Ltda                            | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 655             | 07/03/2025        |
| 642       | 12/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 21.007,90   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades           | Contagem                  | Quentinhas da Vovó 2 Ltda                            | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 657             | 07/03/2025        |
| 643       | 12/03/2025 | mar/25    | Rendimentos Fin.   | Rendimentos Fin.                                          | 0,31        | Rendimento Financeiro                                                     | N/A                       | Instituto Elo                                        | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Crédito           | -               | 12/03/2025        |
| 644       | 12/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                     | Contagem                  | Carlos Eduardo da Silva Neves                        | XXX.083.516-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 372833202       | 12/03/2025        |
| 645       | 12/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                     | Contagem                  | Daniele Cristine dos Santos                          | XXX.229.256-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 372833202       | 12/03/2025        |
| 646       | 12/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                        | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                     | Contagem                  | Ridrigo Natalino                                     | XXX.973.536-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 372833202       | 12/03/2025        |
| 647       | 13/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Assessoria Contábil                                       | 14.757,90   | Prestação de Serviços de Contabilidade                                    | N/A                       | Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial          | 22.643.746/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025120         | 05/03/2025        |
| 648       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 45,50       | Insumo para sala de enfermagem                                            | Contagem                  | Distribuidora Triangulo Ltda                         | 17.498.163/0001-49      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 368513          | 07/03/2025        |
| 649       | 13/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas                                         | 4.247,32    | Serviço de lavanderia                                                     | São Benedito              | Fernando Luiz Esteves da Silva Serviço de Lavanderia | 11.467.924/0001-19      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202537          | 10/03/2025        |
| 650       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                             | 1.244,49    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 17/03/2025 a 31/03/2025 | São Benedito              | André Henrique Cadete dos Reis                       | XXX.449.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999       | 13/03/2025        |
| 651       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                    | 3.404,20    | Férias do funcionário referente ao período 17/03/2025 a 31/03/2025        | São Benedito              | André Henrique Cadete dos Reis                       | XXX.449.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999       | 13/03/2025        |
| 652       | 13/03/2025 | mar/25    | Rendimentos Fin.   | Rendimentos Fin.                                          | 0,08        | Rendimento Financeiro                                                     | N/A                       | Instituto Elo                                        | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Crédito           | -               | 12/03/2025        |
| 653       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                               | 267,33      | 13º salário sobre TRCT                                                    | São Benedito              | Jessica Linda Lemos da Conceição                     | XXX.411.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999       | 13/03/2025        |
| 654       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                    | 267,33      | Férias sobre TRCT                                                         | São Benedito              | Jessica Linda Lemos da Conceição                     | XXX.411.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999       | 13/03/2025        |
| 655       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                             | 89,11       | 1/3 de férias sobre TRCT                                                  | São Benedito              | Jessica Linda Lemos da Conceição                     | XXX.411.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999       | 13/03/2025        |
| 656       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                      | 111,65      | Saldo de salário sobre TRCT                                               | São Benedito              | Jessica Linda Lemos da Conceição                     | XXX.411.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999       | 13/03/2025        |
| 657       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                               | 518,90      | 13º salário sobre TRCT                                                    | São Benedito              | André Guilherme Ramos da Paixão                      | XXX.217.836-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999       | 13/03/2025        |
| 658       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                    | 518,89      | Férias sobre TRCT                                                         | São Benedito              | André Guilherme Ramos da Paixão                      | XXX.217.836-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999       | 13/03/2025        |
| 659       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                             | 172,96      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                  | São Benedito              | André Guilherme Ramos da Paixão                      | XXX.217.836-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999       | 13/03/2025        |
| 660       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                                      | 967,39      | Saldo de salário sobre TRCT                                               | São Benedito              | André Guilherme Ramos da Paixão                      | XXX.217.836-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999       | 13/03/2025        |
| 661       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                             | 1.279,53    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 17/03/2025 a 15/04/2025 | São Benedito              | Francisco Jorge dos Santos                           | XXX.547.489-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999       | 13/03/2025        |
| 662       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                                    | 3.431,50    | Férias do funcionário referente ao período 17/03/2025 a 15/04/2025        | São Benedito              | Francisco Jorge dos Santos                           | XXX.547.489-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999       | 13/03/2025        |
| 663       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                             | 1.195,06    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 17/03/2025 a 15/04/2025 | São Benedito              | Hélio Xavier de Assis                                | XXX.129.656-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999       | 13/03/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                            | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                               | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                   | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento   | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 664       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                  | 3.214,98    | Férias do funcionário referente ao período 17/03/2025 a 15/04/2025                                                                                                 | São Benedito              | Hélio Xavier de Assis                                | XXX.129.656-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999         | 13/03/2025        |
| 665       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                           | 1.244,82    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 17/03/2025 a 31/03/2025                                                                                          | Passos                    | Debora Nunes Batista                                 | XXX.150.796-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999         | 13/03/2025        |
| 666       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                  | 3.313,27    | Férias do funcionário referente ao período 17/03/2025 a 31/03/2025                                                                                                 | Passos                    | Debora Nunes Batista                                 | XXX.150.796-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999         | 13/03/2025        |
| 667       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                           | 860,04      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 17/03/2025 a 15/04/2025                                                                                          | Contagem                  | Tatiana Henriques de Souza                           | XXX.640.316-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999         | 13/03/2025        |
| 668       | 13/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                  | 2.445,68    | Férias do funcionário referente ao período 17/03/2025 a 15/04/2025                                                                                                 | Contagem                  | Tatiana Henriques de Souza                           | XXX.640.316-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 972971999         | 13/03/2025        |
| 669       | 14/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos   | 49,99       | Medicamentos para adolescentes                                                                                                                                     | Passos                    | Achei Farma Rede de Drogarias                        | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1808              | 12/03/2025        |
| 670       | 14/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde                          | 43.366,03   | Mensalidade de plano de saúde Regional - 127 funcionários e 24 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário). | N/A                       | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | 16.513.178/0001-76      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025147679        | 10/02/2025        |
| 671       | 14/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde                          | 31.320,32   | Mensalidade de plano de saúde Estadual - 90 funcionários e 11 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).  | N/A                       | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | 16.513.178/0001-76      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025147680        | 10/02/2025        |
| 672       | 14/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                     | 840,00      | Lanches e refeições                                                                                                                                                | São Benedito              | Valdenia Coutinho Marques Silva                      | 11.619.172/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 201               | 12/03/2025        |
| 673       | 14/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                | 7.902,47    | Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário                                                                           | N/A                       | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | 16.513.178/0001-76      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025100585        | 04/02/2025        |
| 674       | 14/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 390,00      | Hospedagem referente a traslado de adolescente                                                                                                                     | Passos                    | Cesar INN Hotel Ltda                                 | 42.296.964/0001-79      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202518567         | 28/02/2025        |
| 675       | 14/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                           | 380,00      | Serviço de telefone fixo e internet                                                                                                                                | Contagem                  | Phoenix Telecomunicações BR Ltda                     | 23.766.083/0001-20      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 172742            | 15/02/2025        |
| 676       | 14/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                | 6.182,92    | Coparticipação plano de saúde - Estadual descontado em folha de pagamento do funcionário                                                                           | N/A                       | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | 16.513.178/0001-76      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025100583        | 04/02/2025        |
| 677       | 14/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                     | 695,50      | Lanches e refeições                                                                                                                                                | Contagem                  | Valdenia Coutinho Marques Silva                      | 11.619.172/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202               | 12/03/2025        |
| 678       | 14/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                     | 17.048,20   | Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades                                                                                                    | Passos                    | Janiana Souza Mendes                                 | 28.830.600/0001-04      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 9                 | 11/03/2025        |
| 679       | 14/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                   | 3.124,08    | FGTS Multa Rescisória                                                                                                                                              | São Benedito              | Victor Hugo Souza de Jesus                           | XXX.550.636-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125031359586362-4 | 13/03/2025        |
| 680       | 14/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                  | 725,40      | Material de Escritório                                                                                                                                             | Passos                    | Papelaria Contábil Limitada                          | 02.823.346/0001-15      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 15654             | 10/03/2025        |
| 681       | 14/03/2025 | jan/25    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                        | 2.997,68    | Energia Elétrica                                                                                                                                                   | Contagem                  | Cemig Distribuição S.A                               | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 240924507         | 17/02/2025        |
| 682       | 14/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Telefone Móvel                          | 4.850,53    | Telefone Corporativo                                                                                                                                               | N/A                       | Vivo - Telefônica Brasil S.A                         | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 452372948         | 28/02/2025        |
| 683       | 14/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Internet                                | 948,93      | Internet                                                                                                                                                           | Passos                    | Algar Telecom                                        | 71.208.516/0001-74      | Boleto Bancário    | Fatura            | 490728333         | 03/03/2025        |
| 684       | 14/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                             | 996,98      | 13º salário sobre TRCT                                                                                                                                             | São Benedito              | Victor Hugo Souza de Jesus                           | XXX.550.636-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 773145203         | 14/03/2025        |
| 685       | 14/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                  | 2.688,95    | Férias sobre TRCT                                                                                                                                                  | São Benedito              | Victor Hugo Souza de Jesus                           | XXX.550.636-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 773145203         | 14/03/2025        |
| 686       | 14/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                           | 896,32      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                                           | São Benedito              | Victor Hugo Souza de Jesus                           | XXX.550.636-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 773145203         | 14/03/2025        |
| 687       | 14/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                    | 5.203,90    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                                                        | São Benedito              | Victor Hugo Souza de Jesus                           | XXX.550.636-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 773145203         | 14/03/2025        |
| 688       | 14/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                                                                         | São Benedito              | Frederico Gomes de Oliveira                          | XXX.380.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 773145203         | 14/03/2025        |
| 689       | 14/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                                                                         | São Benedito              | Nikolas Luis de Souza                                | XXX.070.496-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 773145203         | 14/03/2025        |
| 690       | 14/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 22,00       | Reembolso referente a alimentação de adolescente em traslado                                                                                                       | Passos                    | Suyane Talita Santana Bernardes                      | XXX.236.956-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 773145203         | 14/03/2025        |
| 691       | 18/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                     | 947,99      | Material de Limpeza                                                                                                                                                | Área Meio                 | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda               | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 41661             | 19/02/2025        |
| 692       | 18/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha              | 43,05       | Aquisição de água mineral                                                                                                                                          | Contagem                  | Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda          | 01.333.945/0001-98      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 28614             | 13/03/2025        |
| 693       | 18/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos   | 125,00      | Medicamentos para adolescentes                                                                                                                                     | Contagem                  | Drogaria Universal Drugstore                         | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2241              | 13/03/2025        |
| 694       | 18/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha              | 57,40       | Aquisição de água mineral                                                                                                                                          | Contagem                  | Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda          | 01.333.945/0001-98      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 28615             | 13/03/2025        |
| 695       | 18/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 150,00      | Prestação de Conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                                                   | São Benedito              | Marcio Antônio Silva Junior                          | XXX.181.066-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 173628193         | 18/03/2025        |
| 696       | 18/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 150,00      | Prestação de Conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                                                                   | São Benedito              | Thiago Gomes Cirino                                  | XXX.195.996-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 173628193         | 18/03/2025        |
| 697       | 18/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 75,00       | Prestação de Conta de diária de viagem referente a capacitação do setor de Monitoramento Técnico.                                                                  | Área Meio                 | Gabriela Gomes Cardoso                               | XXX.617.456-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 173628193         | 18/03/2025        |
| 698       | 18/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 109,02      | Prestação de Conta de passagem referente a capacitação do setor de Monitoramento Técnico.                                                                          | Área Meio                 | Gabriela Gomes Cardoso                               | XXX.617.456-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 173628193         | 18/03/2025        |
| 699       | 18/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                    | 88,20       | Reembolso referente a pedágio durante traslado de adolescente                                                                                                      | São Benedito              | Thiago Gomes Cirino                                  | XXX.195.996-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 173628193         | 18/03/2025        |
| 700       | 18/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                                                              | Contagem                  | Danielle Furtado Dutra                               | XXX.528.336-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 173628193         | 18/03/2025        |
| 701       | 18/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                                                                                              | Contagem                  | Leonardo Julio Ferreira                              | XXX.691.266-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 173628193         | 18/03/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                      | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                               | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                         | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 702       | 19/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 34,43       | Medicamentos para adolescentes                                                                     | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                    | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota fiscal       | 237678          | 18/02/2025        |
| 703       | 19/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 43,98       | Medicamentos para adolescentes                                                                     | Passos                    | Achel Farma Rede de Drogarias                              | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1809            | 14/03/2025        |
| 704       | 19/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores      | 1.001,44    | Manutenção em rede de computadores                                                                 | Contagem                  | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202554          | 04/03/2025        |
| 705       | 19/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Material Pedagógico/Didático                      | 79,00       | Material para realização de oficinas com adolescentes                                              | Contagem                  | Papelaria Orion Ltda                                       | 17.283.904/0001-74      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 15684           | 18/03/2025        |
| 706       | 19/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas                                 | 5.555,31    | Serviço de lavanderia                                                                              | Contagem                  | Lavanderia Dia a Dia Ltda                                  | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202599          | 17/03/2025        |
| 707       | 19/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                            | 340,80      | Peças para manutenção em veículo                                                                   | Passos                    | Alpinia Veículos Peças Ltda                                | 03.926.925/0002-37      | Transferência      | Nota Fiscal       | 177291          | 14/02/2025        |
| 708       | 19/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores      | 1.201,73    | Manutenção em rede de computadores                                                                 | São Benedito              | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202555          | 04/03/2025        |
| 709       | 19/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                            | 385,99      | Manutenção em veículo                                                                              | Passos                    | Alpinia Veículos Peças Ltda                                | 03.926.925/0002-37      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2025633         | 14/02/2025        |
| 710       | 19/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais            | 142,53      | IRRF retido Ref. 02/2025 Notas fiscais nº 2025400, 2025104, 2025407, e 470386                      | N/A                       | Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil | XXXXXX                  | Boleto Bancário    | Transferência     | -               | 19/03/2025        |
| 711       | 19/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                          | 30.589,41   | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 02/2025                                              | N/A                       | Ministério da Fazenda                                      | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 19/03/2025        |
| 712       | 19/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais            | 7.363,85    | INSS retido Ref. 02/2025 Notas fiscais nº 20252, 202529 e 202588                                   | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social             | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 19/03/2025        |
| 713       | 19/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | FGTS                                              | 72.830,97   | FGTS referente 02/2025                                                                             | N/A                       | Ministério do Trabalho e Emprego                           | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 19/03/2025        |
| 714       | 19/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais            | 441,84      | PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 02/2025 Notas fiscais nº 2025400, 2025104, 2025407, 202588 e 470386 | N/A                       | Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 19/03/2025        |
| 715       | 19/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | Salários                                          | 78.249,35   | INSS Repasse referente a 02/2025                                                                   | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social             | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 19/03/2025        |
| 716       | 19/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal | INSS Patronal                                     | 40.627,28   | INSS Patronal referente a 02/2025                                                                  | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social             | XXXXXX                  | Transferência      | Transferência     | -               | 19/03/2025        |
| 717       | 19/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                         | Contagem                  | Dialis Lago Pereira                                        | XXX.926.936-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 573794142       | 19/03/2025        |
| 718       | 19/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                              | Passos                    | Plinio Cesar Martins de Jesus                              | XXX.212.156-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 573794142       | 19/03/2025        |
| 719       | 19/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre           | 40,02       | Prestação de conta referente a passagem de visita metodológica                                     | Área Meio                 | Paulo Márcio Rocha Santos                                  | XXX.602.076-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 573794142       | 19/03/2025        |
| 720       | 19/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                       | 528,04      | 13º salário sobre TRCT                                                                             | Passos                    | Wellington Gustavo de Souza Santos                         | XXX.692.331-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 573794142       | 19/03/2025        |
| 721       | 19/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                            | 528,03      | Férias sobre TRCT                                                                                  | Passos                    | Wellington Gustavo de Souza Santos                         | XXX.692.331-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 573794142       | 19/03/2025        |
| 722       | 19/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                     | 176,01      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                           | Passos                    | Wellington Gustavo de Souza Santos                         | XXX.692.331-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 573794142       | 19/03/2025        |
| 723       | 19/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                              | 1.858,81    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                        | Passos                    | Wellington Gustavo de Souza Santos                         | XXX.692.331-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 573794142       | 19/03/2025        |
| 724       | 19/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                         | Contagem                  | Anderson Alves de Souza                                    | XXX.607.476-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 573794142       | 19/03/2025        |
| 725       | 19/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 150,00      | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                         | Contagem                  | Carlos Eduardo da Silva Neves                              | XXX.083.516-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 573794142       | 19/03/2025        |
| 726       | 19/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                                              | Passos                    | Jefferson Diego da Silva                                   | XXX.878.986-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 573794142       | 19/03/2025        |
| 727       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                       | São Benedito              | Livia Cristine Martins Figueiredo                          | XXX.515.156-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 728       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                         | São Benedito              | Charleston Luiz Borges                                     | XXX.208.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 729       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                         | São Benedito              | Gabriel Cosme Damião de Paula Silva                        | XXX.364.486-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 730       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 75,00       | Diária de viagem referente a transferência de adolescente.                                         | São Benedito              | José Aparecido dos Santos                                  | XXX.378.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 731       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                       | São Benedito              | Luciana de Oliveira Venâncio                               | XXX.959.056-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 732       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                       | São Benedito              | Charleston Luiz Borges                                     | XXX.208.106-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 733       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                       | São Benedito              | Elisa Aparecida Leite                                      | XXX.542.746-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 734       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                       | São Benedito              | Mateus Cerrea da Silva                                     | XXX.853.036-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 735       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                       | São Benedito              | Daniela de Souza Barbosa                                   | XXX.888.146-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 736       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                       | Contagem                  | Izabella Duarte Santos                                     | XXX.213.666-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 737       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                       | Contagem                  | Carla Cristina de Paula e Silva                            | XXX.876.346-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 738       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                       | Contagem                  | Carolina Salum Costa Viana                                 | XXX.563.566-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 739       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                       | Contagem                  | Silas Marley de Souza                                      | XXX.723.406-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 740       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                       | Contagem                  | Danielle Furtado Dutra                                     | XXX.528.336-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 741       | 20/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                                       | Contagem                  | Monica de Oliveira Vieira                                  | XXX.389.326-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 174036472       | 20/03/2025        |
| 742       | 21/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | 308,70      | Manutenção na máquina de lavar da unidade                                                          | São Benedito              | Rerinaldo Mendes Toledo                                    | 14.419.780/0001-13      | Transferência      | Nota Fiscal       | 202526          | 19/03/2025        |
| 743       | 21/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 82,39       | Medicamentos para adolescentes                                                                     | Passos                    | Drogaria Ozanan                                            | 12.670.355/0001-77      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 396             | 17/03/2025        |
| 744       | 21/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                        | 1.558,32    | Coleta resíduos do grupo D                                                                         | São Benedito              | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                     | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4899            | 05/03/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                               | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                       | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento   | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 745       | 21/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Artigos de higiene pessoal                 | 958,20      | Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes                                                                                             | Passos                    | Drogaria Ozanan                                                              | 12.670.355/0001-77      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 397               | 17/03/2025        |
| 746       | 21/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veículos                     | 520,00      | Peças para Manutenção em veículo                                                                                                           | Passos                    | Christian Bernardes de Lima - Casa de Baterias Passos                        | 35.669.739/0001-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 431               | 11/03/2025        |
| 747       | 21/03/2025 | mar/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                                 | 4.239,94    | 2ª parcela referente a aquisição de 02 Aparelhos de Ares Condicionados                                                                     | Contagem                  | Total Ar Ltda                                                                | 24.996.733/0001-96      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 11421             | 10/03/2025        |
| 748       | 21/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Água e Esgoto                              | 7.007,02    | Água e Esgoto                                                                                                                              | Passos                    | Serviço Autônomo de Água e Esgoto                                            | 23.278.690.0001-40      | Boleto Bancário    | Fatura            | 918360            | 20/02/2025        |
| 749       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais     | 104,13      | Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento - Transferência do valor para o Banco do Brasil                 | São Benedito              | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte                                       | XXXXXX                  | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | -                 | 24/03/2025        |
| 750       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                       | 869,50      | Aquisição de sacos plástico para acondicionar pertence dos adolescentes                                                                    | São Benedito              | Organização e Empreendimento Brasil Ltda                                     | 05.454.133/0001-51      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 33236             | 18/03/2025        |
| 751       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais     | 234,78      | Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento - Transferência do valor para o Banco do Brasil                 | Contagem                  | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte                                       | XXXXXX                  | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | -                 | 24/03/2025        |
| 752       | 24/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Medicina e Segurança do Trabalho           | 1.003,67    | Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Medicina e Biomedicina                                                                       | N/A                       | Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025608           | 13/03/2025        |
| 753       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa Rescisória                      | 236,98      | FGTS Multa Rescisória                                                                                                                      | São Benedito              | Juliano Henrique Soares Andrade                                              | XXX.193.036-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125032160815210-7 | 21/03/2025        |
| 754       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa Rescisória                      | 352,16      | FGTS Multa Rescisória                                                                                                                      | São Benedito              | Elinei Martins Soares Oliveira                                               | XXX.282.886-XX          | Pix QR Code        | Guia FGTS Digital | 125031960555603-5 | 19/03/2025        |
| 755       | 24/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza                        | 2.116,93    | Material de Limpeza                                                                                                                        | Contagem                  | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda                                       | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 41940             | 25/02/2025        |
| 756       | 24/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Medicina e Segurança do Trabalho           | 1.513,79    | Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Engenharia do trabalho                                                                       | N/A                       | Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025607           | 13/03/2025        |
| 757       | 24/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Medicina e Segurança do Trabalho           | 876,31      | Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a exames médicos                                                                               | N/A                       | Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2025605           | 13/03/2025        |
| 758       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 489,50      | Manutenção do imóvel                                                                                                                       | Contagem                  | Desentupidora, dedetizadora JK e Locação de Bens Ltda                        | 07.064.226/0001-03      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 987               | 18/03/2025        |
| 759       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                                | 1.343,05    | 13º salário sobre TRCT                                                                                                                     | São Benedito              | Elinei Martins Soares Oliveira                                               | XXX.282.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 574464078         | 24/03/2025        |
| 760       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 1.343,05    | Férias sobre TRCT                                                                                                                          | São Benedito              | Elinei Martins Soares Oliveira                                               | XXX.282.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 574464078         | 24/03/2025        |
| 761       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 447,68      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                   | São Benedito              | Elinei Martins Soares Oliveira                                               | XXX.282.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 574464078         | 24/03/2025        |
| 762       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                       | 2.614,03    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                                | São Benedito              | Elinei Martins Soares Oliveira                                               | XXX.282.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 574464078         | 24/03/2025        |
| 763       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                                | 615,61      | 13º salário sobre TRCT                                                                                                                     | São Benedito              | Juliana Patricia da Silva Balduino Santos                                    | XXX.898.566-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 574464078         | 24/03/2025        |
| 764       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 1.851,01    | Férias sobre TRCT                                                                                                                          | São Benedito              | Juliana Patricia da Silva Balduino Santos                                    | XXX.898.566-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 574464078         | 24/03/2025        |
| 765       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 617,00      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                   | São Benedito              | Juliana Patricia da Silva Balduino Santos                                    | XXX.898.566-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 574464078         | 24/03/2025        |
| 766       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                       | 1.176,25    | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                                | São Benedito              | Juliana Patricia da Silva Balduino Santos                                    | XXX.898.566-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 574464078         | 24/03/2025        |
| 767       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                                | 858,25      | 13º salário sobre TRCT                                                                                                                     | São Benedito              | Juliano Henrique Soares Andrade                                              | XXX.193.036-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 574464078         | 24/03/2025        |
| 768       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | Férias                                     | 858,24      | Férias sobre TRCT                                                                                                                          | São Benedito              | Juliano Henrique Soares Andrade                                              | XXX.193.036-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 574464078         | 24/03/2025        |
| 769       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                              | 286,08      | 1/3 de férias sobre TRCT                                                                                                                   | São Benedito              | Juliano Henrique Soares Andrade                                              | XXX.193.036-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 574464078         | 24/03/2025        |
| 770       | 24/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                       | 978,92      | Saldo de salário sobre TRCT                                                                                                                | São Benedito              | Juliano Henrique Soares Andrade                                              | XXX.193.036-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 574464078         | 24/03/2025        |
| 771       | 25/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais     | (104,13)    | Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento - Valor transferido para o Banco do Brasil e devolvido a conta. | São Benedito              | Instituto Elo                                                                | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Transferência     | -                 | 25/03/2025        |
| 772       | 25/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais     | (234,78)    | Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento - Valor transferido para o Banco do Brasil e devolvido a conta. | São Benedito              | Instituto Elo                                                                | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Transferência     | -                 | 25/03/2025        |
| 773       | 25/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza                        | 2.130,36    | Materiais de limpeza                                                                                                                       | São Benedito              | Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda                                       | 37.054.721/0002-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 41989             | 26/02/2025        |
| 774       | 25/03/2025 | fev/25    | Gastos com Pessoal            | Plano Odontológico                         | 6.737,60    | Pagamento de Plano odontológico para 249 funcionários e 139 dependentes                                                                    | N/A                       | Win Administradora de Benefícios Ltda                                        | 19.112.659/0001-68      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 477900            | 01/03/2025        |
| 775       | 25/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático               | 299,67      | Material para realização de oficinas com adolescentes                                                                                      | Contagem                  | Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda                                    | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 47169             | 14/03/2025        |
| 776       | 25/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Frete e Carretos                           | 850,00      | Transporte de agua potável                                                                                                                 | Contagem                  | Zum Pipas Comercio e Transporte Ltda                                         | 48.831.668/0001-07      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 486               | 13/03/2025        |
| 777       | 25/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal            | Despesas Sindicais                         | 21.060,00   | Repasso de Contribuição Negocial 2025, descontada em folha de pagamento                                                                    | N/A                       | Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG                             | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 23503             | 21/03/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                                                                              | Valor (R\$)  | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                       | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                                                                     | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 778      | 25/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica                                 | 180,00       | Manutenção Hidráulica                                                      | Contagem                  | Julia Almeida Araujo                                                                                   | 46.759.566/0001-00      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 29              | 19/03/2025        |
| 779      | 25/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veículos                                                                    | 16.800,00    | 2ª Parcela referente a adequação de veículo                                | São Benedito              | Greencar Veiculos Especiais Ltda                                                                       | 71.919.187/0002-50      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 21970           | 19/03/2025        |
| 780      | 25/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 31,64        | Medicamentos para adolescentes                                             | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                                                                | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 237871          | 24/02/2025        |
| 781      | 25/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veículos                                                                    | 16.800,00    | 2ª Parcela referente a adequação de veículo                                | Contagem                  | Greencar Veiculos Especiais Ltda                                                                       | 71.919.187/0002-50      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 21971           | 19/03/2025        |
| 782      | 25/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                                                    | 234,78       | Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento | Contagem                  | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte                                                                 | XXXXX                   | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | -               | 24/03/2025        |
| 783      | 25/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                                                    | 104,13       | Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento | São Benedito              | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte                                                                 | XXXXX                   | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | -               | 24/03/2025        |
| 784      | 25/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                                                        | 150,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                      | Contagem                  | Marcelo Nunes Da Costa                                                                                 | XXX.607.066-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 774682130       | 25/03/2025        |
| 785      | 25/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                                                        | 150,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente.                      | Contagem                  | Liliana de Assis Costa                                                                                 | XXX.100.816-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 774682130       | 25/03/2025        |
| 786      | 26/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 15,00        | Medicamento para adolescentes                                              | Passos                    | Achei Farma Rede de Drogarias Ltda                                                                     | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1813            | 20/03/2025        |
| 787      | 26/03/2025 | abr/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                                                           | 5.822,90     | Recarga de cartões de vale transporte                                      | N/A                       | Consorcio Ótimo De Bilihetagem Eletrônica                                                              | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202575467       | 28/03/2025        |
| 788      | 26/03/2025 | abr/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                                                           | 6.472,61     | Recarga de cartões de vale transporte                                      | N/A                       | Consorcio Ótimo De Bilihetagem Eletrônica                                                              | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202574569       | 28/03/2025        |
| 789      | 26/03/2025 | abr/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                                                           | 1.459,34     | Recarga de cartões de vale transporte                                      | N/A                       | Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte. | 04.398.505/0001-07      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202587112       | 28/03/2025        |
| 790      | 26/03/2025 | abr/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                                                           | 381,59       | Recarga de cartão de vale transporte                                       | N/A                       | Consorcio Ótimo De Bilihetagem Eletrônica                                                              | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202575466       | 28/03/2025        |
| 791      | 26/03/2025 | abr/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                                                           | 3.067,62     | Recarga de cartões de vale transporte                                      | N/A                       | Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte. | 04.398.505/0001-07      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202587720       | 28/03/2025        |
| 792      | 26/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | 623,00       | Dedetização, controle de pragas na unidade                                 | Contagem                  | Suprema Controle de Pragas Urbanas Ltda                                                                | 07.766.840/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 8559            | 26/03/2025        |
| 793      | 26/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 19,98        | Medicamento para adolescentes                                              | Passos                    | Achei Farma Rede de Drogarias Ltda                                                                     | 07.596.245/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1811            | 17/03/2025        |
| 794      | 26/03/2025 | abr/25    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte                                                                           | 468,00       | Recarga de cartão de vale transporte                                       | N/A                       | CAF Transportes e Utilidades Ltda                                                                      | 08.992.198/0001-49      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2025412         | 26/03/2025        |
| 795      | 26/03/2025 | jan/25    | Repasse                       | Repasse                                                                                   | 1.730.585,64 | Repasse recebido do contrato de Gestão 009/2023                            | N/A                       | Instituto Elo                                                                                          | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato Bancário  | -               | 26/03/2025        |
| 796      | 26/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                                                        | 150,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente                       | Passos                    | Plinio Cesar Martins de Jesus                                                                          | XXX.212.156-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 774830525       | 26/03/2025        |
| 797      | 26/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                                                        | 150,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente                       | Passos                    | Henrique Toledo Martins                                                                                | XXX.813.826-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 774830525       | 26/03/2025        |
| 798      | 26/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                                                                        | 150,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente                       | Passos                    | Laisa Lemos Coimbra                                                                                    | XXX.634.436-XX          | Transferência      | Sispag Salários   | 774830525       | 26/03/2025        |
| 799      | 27/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 50,67        | Medicamento para adolescentes                                              | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda                                                                                | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 238002          | 26/02/2025        |
| 800      | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                                                       | 627,00       | Lanches e refeições                                                        | São Benedito              | Valdenia Coutinho Marques Silva                                                                        | 11.619.172/0001-64      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 215             | 24/03/2025        |
| 801      | 27/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                                              | 668,71       | Manutenção em rede de computadores                                         | Contagem                  | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática                                             | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202560          | 24/03/2025        |
| 802      | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Material Pedagógico/Didático                                                              | 2.412,53     | Material para realização de oficinas com adolescentes                      | São Benedito              | Soccer Comercio de Artigos Esportivos Ltda                                                             | 00.152.687/0001-80      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 8768            | 18/03/2025        |
| 803      | 27/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                                              | 756,60       | Manutenção em rede de computadores                                         | Contagem                  | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática                                             | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202573          | 25/03/2025        |
| 804      | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                                                | 480,00       | Manutenção ou reparo do imóvel                                             | São Benedito              | Jean Victor Ferreira                                                                                   | 44.943.644/0001-99      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 53              | 18/03/2025        |
| 805      | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 94,52        | Medicamento para adolescentes                                              | Contagem                  | Drogaria Universal Riacho Ltda                                                                         | 04.700.334/0001-29      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2247            | 21/03/2025        |
| 806      | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Uniformes                                                                                 | 963,90       | Compra de vestuário para adolescentes                                      | Contagem                  | MG Comercio e Serviços Ltda                                                                            | 48.256.710/0001-03      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 262             | 20/03/2025        |
| 807      | 27/03/2025 | abr/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                                                               | 2.000,00     | Recarga de cartão de combustível para und. Passos                          | Passos                    | EVA Benefícios S.A                                                                                     | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 123947          | 27/03/2025        |
| 808      | 27/03/2025 | abr/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                                                               | 1.000,00     | Recarga de cartão de combustível para und. Passos                          | Área Meio                 | EVA Benefícios S.A                                                                                     | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 123949          | 27/03/2025        |
| 809      | 27/03/2025 | abr/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                                                               | 2.000,00     | Recarga de cartão de combustível para und. Passos                          | São Benedito              | EVA Benefícios S.A                                                                                     | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 123931          | 27/03/2025        |
| 810      | 27/03/2025 | abr/25    | Gastos Gerais                 | Combustível                                                                               | 2.000,00     | Recarga de cartão de combustível para und. Passos                          | São Benedito              | EVA Benefícios S.A                                                                                     | 41.534.692/0001-35      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 123937          | 27/03/2025        |
| 811      | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                                                     | 49,45        | Medicamento para adolescentes                                              | Contagem                  | Pharmaxi Manipulação Ltda                                                                              | 12.689.300/0001-09      | Transferência      | Nota Fiscal       | 149             | 24/03/2025        |
| 812      | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais                 | Material de Informática                                                                   | 1.130,00     | Peças para instalação de pontos adicionais                                 | Contagem                  | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática                                             | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 513             | 21/03/2025        |
| 813      | 27/03/2025 | mar/25    | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática                                                               | 490,00       | Peças para instalação de pontos adicionais                                 | Contagem                  | Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática                                             | 09.481.122/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 513             | 21/03/2025        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lançto | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                               | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                              | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                  | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 814       | 27/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Internet                                   | 480,00      | Internet                                                                          | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A        | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 4555506059-70   | 16/03/2025        |
| 815       | 27/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Internet                                   | 20,00       | Internet                                                                          | São Benedito              | Vivo - Telefônica Brasil S.A        | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 455571825       | 16/03/2025        |
| 816       | 27/03/2025 | fev/25    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                           | 2.734,00    | Energia Elétrica                                                                  | Contagem                  | Cemig Distribuição S.A              | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 248720088       | 17/03/2025        |
| 817       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.182,59    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/04/2025 a 30/04/2025         | Passos                    | Douglas Goulart Cardoso             | XXX.794.426-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 818       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 3.142,81    | Férias do funcionário referente ao período 01/04/2025 a 30/04/2025                | Passos                    | Douglas Goulart Cardoso             | XXX.794.426-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 819       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.562,66    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/04/2025 a 30/04/2025         | Passos                    | Geovany Graciano Moraes de Santana  | XXX.325.318-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 820       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 4.021,60    | Férias do funcionário referente ao período 01/04/2025 a 30/04/2025                | Passos                    | Geovany Graciano Moraes de Santana  | XXX.325.318-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 821       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.124,53    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/04/2025 a 30/04/2025         | Passos                    | Guilherme Silva Santos              | XXX.102.508-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 822       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 3.066,99    | Férias do funcionário referente ao período 01/04/2025 a 30/04/2025                | Passos                    | Guilherme Silva Santos              | XXX.102.508-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 823       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.073,46    | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/04/2025 a 30/04/2025         | Passos                    | Maicon de Souza Leite               | XXX.686.146-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 824       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 3.043,10    | Férias do funcionário referente ao período 01/04/2025 a 30/04/2025                | Passos                    | Maicon de Souza Leite               | XXX.686.146-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 825       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 970,32      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 02/04/2025 a 01/05/2025         | Passos                    | Felipe Guilherme da Silva Gama      | XXX.687.186-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 826       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.766,97    | Férias do funcionário referente ao período 2/04/2025 a 01/05/2025                 | Passos                    | Felipe Guilherme da Silva Gama      | XXX.687.186-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 827       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 786,34      | 1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/04/2025 a 30/04/2025         | São Benedito              | Wellington Rogério de Souza         | XXX.889.296-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 828       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.268,59    | Férias do funcionário referente ao período 01/04/2025 a 30/04/2025                | São Benedito              | Wellington Rogério de Souza         | XXX.889.296-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 829       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                | 146,60      | 13º salário sobre TRCT                                                            | Contagem                  | Ricardo Marcos da Silva Maximiniano | XXX.225.906-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 830       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 117,28      | Férias sobre TRCT                                                                 | Contagem                  | Ricardo Marcos da Silva Maximiniano | XXX.225.906-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 831       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 39,09       | 1/3 de férias sobre TRCT                                                          | Contagem                  | Ricardo Marcos da Silva Maximiniano | XXX.225.906-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 832       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                       | 565,51      | Saldo de salário sobre TRCT                                                       | Contagem                  | Ricardo Marcos da Silva Maximiniano | XXX.225.906-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 833       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                | 97,99       | 13º salário sobre TRCT                                                            | Contagem                  | Alexandre Inacio da Silva           | XXX.158.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 834       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 163,30      | Férias sobre TRCT                                                                 | Contagem                  | Alexandre Inacio da Silva           | XXX.158.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 835       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 54,44       | 1/3 de férias sobre TRCT                                                          | Contagem                  | Alexandre Inacio da Silva           | XXX.158.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 836       | 27/03/2025 | mar/25    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                       | 252,87      | Saldo de salário sobre TRCT                                                       | Contagem                  | Alexandre Inacio da Silva           | XXX.158.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 174944455       | 27/03/2025        |
| 837       | 28/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 88.497,65   | 1ª Parcela do 2º aditivo de contrato da reforma da unidade de Passos              | Passos                    | Luppa Gerenciamento de Obras Ltda   | 44.874.353/0001-96      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 20253           | 27/03/2025        |
| 838       | 28/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Prestação de conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente.  | São Benedito              | Hudson Nascimento Vianna            | XXX.809.368-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 775138176       | 28/03/2025        |
| 839       | 28/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Prestação de contas de diária de viagem referente a transferência de adolescente. | São Benedito              | José Aparecido dos Santos           | XXX.378.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 775138176       | 28/03/2025        |
| 840       | 28/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Prestação de contas de diária de viagem referente a transferência de adolescente. | São Benedito              | Vinicius Moreira Borges             | XXX.132.886-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 775138176       | 28/03/2025        |
| 841       | 28/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Prestação de contas de diária de viagem referente a transferência de adolescente. | São Benedito              | Lucas Augusto Lacerda de Souza      | XXX.825.646-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 775138176       | 28/03/2025        |
| 842       | 28/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                        | 20,45       | Crédito de Alimentação - Capacitação externa                                      | Contagem                  | Daniele Cristine dos Santos         | XXX.229.256-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 775138176       | 28/03/2025        |
| 843       | 31/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 630,00      | Manutenção ou reparo do imóvel                                                    | Passos                    | Solução Prestações de Serviço Ltda  | 50.104.162/0001-48      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 202530          | 23/03/2025        |
| 844       | 31/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 59,21       | Medicamento para adolescentes                                                     | São Benedito              | Drogamaxi Drogaria Ltda             | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 238335          | 07/03/2025        |
| 845       | 31/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 840,00      | Manutenção ou reparo do imóvel                                                    | Passos                    | Solução Prestações de Serviço Ltda  | 50.104.162/0001-48      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 202531          | 23/03/2025        |
| 846       | 31/03/2025 | mar/25    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 75,00       | Diária de viagem referente a traslado de adolescente                              | São Benedito              | José Aparecido dos Santos           | XXX.378.006-XX          | Transferência      | Sispag Salários                 | 775419207       | 31/03/2025        |
| 847       | 31/03/2025 | mar/25    | Rendimentos Fin.   | Rendimentos Fin.                           | 112.112,04  | Rendimento aplicação TRUST                                                        | N/A                       | Instituto Elo                       | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato de Aplicação Financeira | -               | 28/02/2025        |

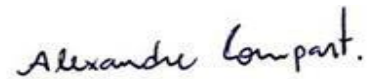
**Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo**

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

| Nº Lanç<br>o | Data<br>Pgto | Categoria                  | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                      | Nome do Favorecido | CNPJ - CPF<br>(Favorecido) | CNPJ - CPF<br>(Favorecido) | Forma de<br>Pagamento | Tipo do<br>Documento | Nº do<br>Documento | Data do<br>Documento |
|--------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1            | 09/01/2025   | Transferência para Reserva | 90.513,93   | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2024 | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 09/01/2025           |
| 2            | 31/01/2025   | Rendimentos Fin da Reserva | 8.670,61    | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 12/2024                                       | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 31/01/2025           |
| 3            | 05/02/2025   | Transferência para Reserva | 152.807,80  | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2025 | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 05/02/2025           |
| 4            | 28/02/2025   | Rendimentos Fin da Reserva | 9.953,50    | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 01/2025                                       | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 28/02/2025           |
| 5            | 07/03/2025   | Transferência para Reserva | 129.479,01  | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2025 | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 07/03/2025           |
| 6            | 31/03/2025   | Rendimentos Fin da Reserva | 11.080,58   | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 02/2025                                       | Instituto Elo      | 07.514.913/0001-75         | 07.514.913/0001-75         | -                     | Extratos             | -                  | 31/03/2025           |

## **DECLARAÇÃO DE VERACIDADE**

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão 009/2023 -  
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo



---

Alexandre Compart  
Diretor Institucional do Instituto Elo

Belo Horizonte, 22 de Abril de 2025