

Contrato de Gestão

nº 02/2019

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

25º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2025

a

31/03/2025



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Contrato de Gestão nº 02/2019 - Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

25º 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	17.224.990,68	13.450.130,44	9.256.828,48	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51
(E) Total de Entradas de Recursos	154.934,49	111.674,49	415.809,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	3.929.794,73	4.304.976,45	3.730.470,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	13.450.130,44	9.256.828,48	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	6.080.507,54
(C) Recursos Comprometidos	3.772.569,23
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(3.910.909,26)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	5.942.167,51

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	1.329,99
Saldo Extrato CI 1	5.940.837,52
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	5.942.167,51
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	7.090.204,90
Transferência para Reserva	426.559,02
Rendimentos Fin da Reserva	224.185,57
Gastos da Reserva	371.599,15
Saldo	7.369.350,34

Contrato de Gestão nº 02/2019 - Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

25º 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
Previsto													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	11.525.665,95	-	-	12.908.219,43	-	-	13.002.957,70	-	-	8.598.942,58	-	-	46.035.785,66
1.2 Rendimentos Fin.	154.934,49	111.674,49	67.375,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.984,71
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	11.680.600,44	111.674,49	67.375,73	12.908.219,43	-	-	13.002.957,70	-	-	8.598.942,58	-	-	46.369.770,37
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	2.043.183,15	2.043.183,15	2.043.302,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.129.668,77
2.1.2 Estagiários	125.630,00	125.630,00	125.630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376.890,00
2.1.3 Encargos	606.474,27	606.474,27	606.474,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.819.422,81
2.1.4 Benefícios	573.372,74	573.372,74	573.372,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.720.118,22
Subtotal (Pessoal):	3.348.660,16	3.348.660,16	3.348.779,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.046.099,80
2.2 Gastos Gerais	1.237.481,20	1.050.631,20	838.201,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.126.313,60
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	154.934,49	111.674,49	67.375,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.984,71
(S) Total de Saídas:	4.741.075,85	4.510.965,85	4.254.356,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.506.398,11
	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
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	154.934,49	111.674,49	67.375,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.984,71
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	348.434,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.434,08
Subtotal Receitas:	-	-	348.434,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.434,08
(E) Total de Entradas:	154.934,49	111.674,49	415.809,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682.418,79
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	1.632.594,55	1.659.999,85	1.707.564,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.159,12
2.1.2 Estagiários	86.993,04	81.811,93	77.055,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.860,18
2.1.3 Encargos	594.916,55	538.331,27	554.384,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.687.632,04
2.1.4 Benefícios	256.085,05	596.794,44	589.173,43	280.717,70	-	-	-	-	-	-	-	-	1.722.770,62
Subtotal (Pessoal):	2.570.589,19	2.876.937,49	2.928.177,58	280.717,70	-	-	-	-	-	-	-	-	8.656.421,96
2.2 Gastos Gerais	927.115,03	937.243,72	1.714.668,60	9.037,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.588.064,35
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	63.369,17	119.730,50	11.966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.065,67
2.4 Transferência para Reserva	154.934,49	111.674,49	348.434,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615.043,06
(S) Total de Saídas:	3.716.007,88	4.045.586,20	5.003.246,26	289.754,70	-	-	-	-	-	-	-	-	13.054.595,04

Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado
0,00%	46.035.785,66
100,00%	-
-	(348.434,08)
-	(348.434,08)
1,47%	45.687.351,58
81,57%	1.129.509,65
65,23%	131.029,82
92,76%	131.790,77
100,15%	(2.652,40)
86,17%	1.389.677,84
114,77%	(461.750,75)
-	(195.065,67)
184,15%	(281.058,35)
96,65%	451.803,07

**Contrato de Gestão nº 02/2019 - Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de
Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
25º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	1.268.505,60	294.725,58	23,23%
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	5.499.550,00	1.476.177,42	26,84%
3	Capacitações da equipe contratada	374.000,00	305.670,82	81,73%
4	Deslocamento da equipe contratada	144.000,00	36.010,57	25,01%
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	101.500,00	9.653,41	9,51%
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.442.750,00	349.886,94	24,25%
8	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	114.200,00	40.117,27	35,13%
9	Ações do Programa Se Liga	2.400,00	4.723,20	196,80%
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	787.360,00	190.572,95	24,20%
16	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	26.000,00	-	-
18	Vales Sociais para os programas de prevenção	96.000,00	26.978,40	28,10%
19	Prevenção à saúde dos profissionais	12.000,00	91,40	0,76%
20	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	380.000,00	294.316,73	77,45%
21	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	813.600,00	208.520,66	25,63%
23	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	180.000,00	80.048,51	44,47%
24	Gestão das UPCS - Serviços de instalação manutenção de equipamentos de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, etc.	12.000,00	250,00	2,08%
25	Gestão das UPCS - Serviços de construção, plotagem, manutenção, instalação e limpeza de placas de identificação das UPCs.	9.000,00	15.570,00	173,00%
26	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	260.200,00	140.535,23	54,01%
27	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	204.000,00	51.347,10	25,17%
28	Pesquisa de Impacto dos Programas da Política de Prevenção à Crimialidade.	400.000,00	-	-
Total		12.127.065,60	3.585.236,09	29,56%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	38,52%	3.334.453,74
Área Fim	61,48%	5.321.968,22

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	3.629.179,32
Área Fim	8.612.478,73

Contrato de Gestão nº 02/2019 - Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

25º 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)	17.224.990,68	13.450.130,44	9.256.828,48	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51	5.942.167,51		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos Fin.	154.934,49	111.674,49	67.375,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.984,71	48,94%
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	-	-	348.434,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.434,08	51,06%
Subtotal Receitas:		-	-	348.434,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.434,08	51,06%
(E)	Total de Entradas	154.934,49	111.674,49	415.809,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682.418,79	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	1.681.816,61	1.632.656,59	1.660.079,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.974.552,70	41,58%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		1.681.816,61	1.632.656,59	1.660.079,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.974.552,70	41,58%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	69.346,18	64.227,69	63.616,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.190,56	1,65%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	24.333,36	21.275,06	19.808,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.416,77	0,55%
Subtotal Estagiários:		93.679,54	85.502,75	83.425,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.607,33	2,19%
2.1.3	Encargos														

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
2.1.3.1	INSS Patronal	80.906,53	86.376,46	85.899,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253.182,48	2,12%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	204.217,67	154.106,75	146.975,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505.300,29	4,22%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	8.663,67	146.153,73	14.580,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.397,82	1,42%
2.1.3.5	13º Salário	1.598,33	21.204,14	10.126,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.928,98	0,28%
2.1.3.6	Férias	119.530,85	203.144,68	121.919,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444.594,99	3,72%
2.1.3.7	1/3 de Férias	39.843,59	67.714,91	40.639,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.198,24	1,24%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	22.417,09	154.345,67	19.362,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.125,54	1,64%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	3.262,29	3.204,57	4.970,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.437,56	0,10%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	25,00	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		480.465,02	836.275,91	444.499,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.761.240,90	14,72%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	97.833,22	85.201,63	71.684,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.719,56	2,13%
2.1.4.2	Vale Alimentação	207.390,00	206.010,00	209.304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622.704,00	5,20%
2.1.4.3	Plano de Saúde	216.562,34	249.930,03	259.228,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725.721,04	6,07%
2.1.4.4	Seguro de Vida	2.876,51	2.988,96	3.017,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.883,45	0,07%
2.1.4.5	Plano Odontológico	12.209,40	12.364,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.573,84	0,21%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	23.349,35	24.351,30	24.566,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.266,90	0,60%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		560.220,82	580.846,36	567.801,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.708.868,79	14,28%
Subtotal Pessoal:		2.816.181,99	3.135.281,61	2.755.806,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.707.269,72	72,77%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	14.401,65	30.411,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.813,37	0,37%
2.2.2	Condomínio	7.467,80	14.934,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.401,90	0,19%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	2.471,59	2.994,12	3.205,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.671,28	0,07%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
2.2.7	Telefone Fixo	483,87	484,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967,97	0,01%
2.2.8	Telefone Móvel	10.482,55	11.167,26	11.344,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.994,13	0,28%
2.2.9	Internet	2.246,81	1.212,81	1.212,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.672,43	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	16.669,61	1.608,74	709,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.988,09	0,16%
2.2.11	Assessoria Contábil	22.654,44	22.654,44	22.654,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.963,32	0,57%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	6.087,68	6.138,54	6.179,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.405,55	0,15%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.101,88	2.101,66	2.101,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.305,20	0,05%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	993,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993,85	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	4.633,51	2.690,64	4.278,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.603,14	0,10%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	372,89	307,31	312,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992,25	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.535,81	1.999,35	5.180,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.715,69	0,08%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	891,90	1.650,61	537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.079,51	0,03%

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
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	552,00	645,75	674,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.872,20	0,02%
2.2.40	Serviços Gráficos	12.849,18	36.813,13	2.532,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.194,61	0,44%
2.2.41	Material de Informática	-	157,80	616,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774,70	0,01%
2.2.42	Material de Escritório	178,15	1.098,94	482,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.759,10	0,01%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	14.846,06	-	1.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.406,06	0,14%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	9.560,36	10.669,85	5.353,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.583,82	0,21%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	5.268,90	29.968,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.237,38	0,29%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	636,45	(23,62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612,83	0,01%
2.2.56	Manutenção em Veículos	42,75	2.046,41	1.820,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.909,92	0,03%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	625,50	2.077,50	1.175,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.878,97	0,03%
2.2.59	Despesas de Viagem	9.398,00	11.453,28	13.449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.300,28	0,29%
2.2.60	Oficinas do Programa Fica Vivo!	473.735,65	466.818,37	479.842,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.420.396,08	11,87%
2.2.61	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Projetos de Prevenção à Criminalidade	69.617,00	11.838,00	101.287,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.742,61	1,53%
2.2.63	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	58.454,62	55.572,88	61.475,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.503,06	1,47%
2.2.64	Outros Gastos Gerais	149.867,37	157.732,76	119.528,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427.128,25	3,57%
Subtotal: Gastos Gerais		898.497,53	888.878,85	847.491,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.634.867,55	22,02%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
2.3.3	Equipamentos de Informática	34.699,00	875,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.974,00	0,32%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	1.500,00	16.244,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.744,50	0,15%
2.3.8	Veículos	-	93.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.990,00	0,79%
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	614,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614,98	0,01%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	18.351,19	14.772,00	13.099,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.222,19	0,39%
Subtotal Aquisição de Bens:		55.165,17	125.881,50	15.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.545,67	1,64%
2.4	Transferência para Reserva	159.950,04	154.934,49	111.674,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426.559,02	3,56%
(S) Total de Saídas		3.929.794,73	4.304.976,45	3.730.470,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.965.241,96	100,00%

Contrato de Gestão nº 02/2019 - Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

25º 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
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos Fin.	154.934,49	111.674,49	67.375,73	-	-	-	-	-	-	-	-	333.984,71	48,94%
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	-	-	348.434,08	-	-	-	-	-	-	-	-	348.434,08	51,06%
	Subtotal Receitas:	-	-	348.434,08	-	-	-	-	-	-	-	-	348.434,08	51,06%
(E)	Total de Entradas	154.934,49	111.674,49	415.809,81	-	-	-	-	-	-	-	-	682.418,79	100,00%

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	1.632.594,55	1.659.999,85	1.707.564,72	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.159,12	38,30%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	1.632.594,55	1.659.999,85	1.707.564,72	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.159,12	38,30%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	65.126,34	60.553,54	57.230,20	-	-	-	-	-	-	-	-	182.910,08	1,40%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	21.866,70	21.258,39	19.825,01	-	-	-	-	-	-	-	-	62.950,10	0,48%
	Subtotal Estagiários:	86.993,04	81.811,93	77.055,21	-	-	-	-	-	-	-	-	245.860,18	1,88%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	91.965,53	97.435,46	96.958,49	-	-	-	-	-	-	-	-	286.359,49	2,19%

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
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	181.404,15	138.856,59	151.188,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.449,10	3,61%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	72.561,66	51.287,88	57.453,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.303,31	1,39%
2.1.3.5	13º Salário	170.066,39	170.066,39	170.066,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.199,17	3,91%
2.1.3.6	Férias	7.823,02	7.823,02	7.823,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.469,06	0,18%
2.1.3.7	1/3 de Férias	56.688,80	56.688,80	56.688,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.066,40	1,30%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	11.177,43	11.177,43	11.177,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.532,29	0,26%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	3.204,57	4.970,70	3.007,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.183,22	0,09%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	25,00	25,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		594.916,55	538.331,27	554.384,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.687.632,04	12,93%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	85,50	99.358,76	83.637,60	71.637,70	-	-	-	-	-	-	-	-	254.719,56	1,95%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	207.586,00	206.038,00	209.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	622.704,00	4,77%
2.1.4.3	Plano de Saúde	216.562,34	249.930,03	259.228,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725.721,04	5,56%
2.1.4.4	Seguro de Vida	2.876,51	2.988,96	3.017,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.883,45	0,07%
2.1.4.5	Plano Odontológico	12.209,40	12.364,44	12.325,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.899,52	0,28%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	24.351,30	24.566,25	24.925,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.843,05	0,57%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		256.085,05	596.794,44	589.173,43	280.717,70	-	-	-	-	-	-	-	-	1.722.770,62	13,20%
Subtotal Pessoal:		2.570.589,19	2.876.937,49	2.928.177,58	280.717,70	-	-	-	-	-	-	-	-	8.656.421,96	66,31%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	15.205,86	15.205,86	15.205,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.617,58	0,35%
2.2.2	Condomínio	7.467,80	7.467,05	7.467,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.401,90	0,17%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	2.994,12	3.205,57	2.731,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.930,88	0,07%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
2.2.7	Telefone Fixo	483,87	484,10	483,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.451,32	0,01%
2.2.8	Telefone Móvel	11.167,26	11.344,32	11.375,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.887,22	0,26%
2.2.9	Internet	1.212,81	1.212,81	1.212,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.638,43	0,03%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	16.669,61	1.608,74	1.608,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.887,09	0,15%
2.2.11	Assessoria Contábil	22.654,44	22.654,44	22.654,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.963,32	0,52%
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	6.138,54	6.179,33	108.289,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.607,20	0,92%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.101,66	2.101,66	2.101,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.304,98	0,05%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	993,85	1.706,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	0,02%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2.690,64	4.278,99	15.639,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.609,21	0,17%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	347,61	312,05	297,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957,49	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.049,61	5.108,27	4.292,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.450,46	0,09%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
2.2.37	Material de Limpeza	891,90	783,20	867,41	537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.079,51	0,02%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	645,75	674,45	516,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.836,80	0,01%
2.2.40	Serviços Gráficos	15.390,68	35.608,55	3.565,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.564,70	0,42%
2.2.41	Material de Informática	157,80	161,50	455,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774,70	0,01%
2.2.42	Material de Escritório	178,15	1.098,94	9.482,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.759,10	0,08%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	13.646,06	-	311.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.206,06	2,49%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	9.625,94	7.397,52	16.207,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.231,32	0,25%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	31.920,30	3.317,08	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.237,38	0,32%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	636,45	60.476,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.112,83	0,47%
2.2.56	Manutenção em Veículos	1.081,91	1.050,00	1.735,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.867,17	0,03%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	612,90	2.090,10	14.341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.044,00	0,13%
2.2.59	Despesas de Viagem	7.891,28	15.286,00	47.508,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.686,00	0,54%
2.2.60	Oficinas do Programa Fica Vivo!	460.250,17	475.973,75	539.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.475.973,92	11,31%
2.2.61	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Projetos de Prevenção à Criminalidade	69.617,00	102.725,61	23.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.742,61	1,50%
2.2.63	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	59.072,88	61.180,00	70.320,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.572,95	1,46%
2.2.64	Outros Gastos Gerais	164.948,48	147.103,53	412.416,21	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	732.968,22	5,61%
Subtotal Gastos Gerais:		927.115,03	937.243,72	1.714.668,60	9.037,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.588.064,35	27,49%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														

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
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	35.574,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.974,00	0,29%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	2.083,00	15.661,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.744,50	0,14%
2.3.8	Veículos	-	93.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.990,00	0,72%
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	614,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614,98	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	25.097,19	7.679,00	11.966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.742,19	0,34%
Subtotal Aquisição de Bens:		63.369,17	119.730,50	11.966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.065,67	1,49%
2.4	Transferência para Reserva	154.934,49	111.674,49	348.434,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615.043,06	4,71%
(S) Total de Saídas		3.561.073,39	3.933.911,71	4.654.812,18	289.754,70	-	-	-	-	-	-	-	-	13.054.595,04	100,00%

Contrato de Gestão nº 02/2019 - Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

25º 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
Transporte de Provisionamentos Anteriores	6.153.857,06	6.268.366,31	5.968.655,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	102.542,82	102.542,82	102.542,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307.628,46
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	181.404,15	181.404,15	181.404,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544.212,45
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	72.561,66	72.561,66	72.561,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.684,98
2.1.3.5 13º Salário	170.066,39	170.066,39	170.066,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.199,17
2.1.3.6 Férias	7.823,02	7.823,02	7.823,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.469,06
2.1.3.7 1/3 de Férias	56.688,80	56.688,80	56.688,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.066,40
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11.177,43	11.177,43	11.177,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.532,29
Total de Entradas	602.264,27	602.264,27	602.264,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.806.792,81
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	10.577,29	5.107,36	5.584,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.268,97
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	42.547,56	30.215,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.763,35
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	21.273,78	15.107,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.381,67
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	10.577,29	68.928,70	50.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.413,99
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	80.906,53	86.376,46	85.899,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253.182,48
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	204.217,67	154.106,75	146.975,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505.300,29
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	8.663,67	146.153,73	14.580,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.397,82
2.1.3.5 13º Salário	1.598,33	21.204,14	10.126,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.928,98
2.1.3.6 Férias	119.530,85	203.144,68	121.919,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444.594,99
2.1.3.7 1/3 de Férias	39.843,59	67.714,91	40.639,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.198,24
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	22.417,09	154.345,67	19.362,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.125,54
Total de Gastos	477.177,73	833.046,34	439.504,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.749.728,34
Provisionamento do Período	6.268.366,31	5.968.655,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	6.080.507,54	

Contrato de Gestão nº 02/2019 - Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

25º 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
7342	Microondas electrolux meo44 34l branco 110v	Outros Materiais Permanentes	723,49	10/01/25	Magazine Luiza S/A	157233	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7343	Microondas electrolux meo44 34l branco 110v	Outros Materiais Permanentes	723,49	10/01/25	Magazine Luiza S/A	157233	Santa Luzia - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7347	Quadro branco mold madeira 120x90	Material Didático	115,00	14/01/25	Tulio Otavio de Araujo Lima Filho & Cia Ltda	10121	Barbacena - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7348	Hiza resfr. press. inox 127v hpx	Outros Materiais Permanentes	1.019,00	15/01/25	Real Bebedouros, Filtros e Purificadores de Agua Ltda	11091	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7349	Purificador de agua consul eletronico branco bivolt	Outros Materiais Permanentes	564,55	13/01/25	Magazine Luiza S/A	207347	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7350	Ar condicionado lg dual Inverter Voice Ai 12.000 btu frio 220V + evaporadora	Outros Materiais Permanentes	2.712,99	17/01/25	Webcontinental Ltda	666114	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7351	Ar condicionado lg dual Inverter Voice Ai 12.000 btu frio 220V + evaporadora	Outros Materiais Permanentes	2.712,99	17/01/25	Webcontinental Ltda	666114	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7352	Ar condicionado lg dual Inverter Voice Ai 12.000 btu frio 220V + evaporadora	Outros Materiais Permanentes	2.712,99	17/01/25	Webcontinental Ltda	666114	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7353	Computador, I5, Ssd 1tb, 16gb Ram, Fonte 500w, Windows 11 + Monitor 23", Brx+ Mouse Gaming Usb, 2400dpi + Teclado C3tech Usb Kb + Estabilizador 500va, Monovolt, Forecline	Equipamentos de Informática	6.387,80	27/01/25	Conexao Maxima Informatica Ltda	586	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7354	Computador, I5, Ssd 1tb, 16gb Ram, Fonte 500w, Windows 11 + Monitor 23", Brx+ Mouse Gaming Usb, 2400dpi + Teclado C3tech Usb Kb + Estabilizador 500va, Monovolt, Forecline	Equipamentos de Informática	6.387,80	27/01/25	Conexao Maxima Informatica Ltda	586	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7355	Computador, I5, Ssd 1tb, 16gb Ram, Fonte 500w, Windows 11 + Monitor 23", Brx+ Mouse Gaming Usb, 2400dpi + Teclado C3tech Usb Kb + Estabilizador 500va, Monovolt, Forecline	Equipamentos de Informática	6.387,80	27/01/25	Conexao Maxima Informatica Ltda	586	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7356	Computador, I5, Ssd 1tb, 16gb Ram, Fonte 500w, Windows 11 + Monitor 23", Brx+ Mouse Gaming Usb, 2400dpi + Teclado C3tech Usb Kb + Estabilizador 500va, Monovolt, Forecline	Equipamentos de Informática	6.387,80	27/01/25	Conexao Maxima Informatica Ltda	586	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7357	Computador, I5, Ssd 1tb, 16gb Ram, Fonte 500w, Windows 11 + Monitor 23", Brx+ Mouse Gaming Usb, 2400dpi + Teclado C3tech Usb Kb + Estabilizador 500va, Monovolt, Forecline	Equipamentos de Informática	6.387,80	27/01/25	Conexao Maxima Informatica Ltda	586	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá

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
7358	Quadro Branco Magnetico Stalo 120 X 90	Material Didático	249,99	23/01/25	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	46330	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7359	Quadro Branco Magnetico Stalo 120 X 90	Material Didático	249,99	23/01/25	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	46330	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7360	Arquivo Amapa 04gav.Curtas Ch26 Cristal	Outros Materiais Permanentes	882,50	31/01/25	Comprei Moveis & Cadeiras Ltda	302	Governador Valadares - Carapina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7361	Arquivo Amapa 04gav.Curtas Ch26 Cristal	Outros Materiais Permanentes	882,50	31/01/25	Comprei Moveis & Cadeiras Ltda	302	Governador Valadares - Turmalina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7362	Estante Aço Met.Stilpen198x090x030 Ch26	Outros Materiais Permanentes	332,50	31/01/25	Comprei Moveis & Cadeiras Ltda	302	Governador Valadares - Turmalina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7363	Estante Aço Met.Stilpen198x090x030 Ch26	Outros Materiais Permanentes	332,50	31/01/25	Comprei Moveis & Cadeiras Ltda	302	Governador Valadares - Carapina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7364	Estante Aço L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Outros Materiais Permanentes	468,00	30/01/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54650	Belo Horizonte - Morro das Pedras	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7365	Estante Aço L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Outros Materiais Permanentes	468,00	30/01/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54650	Belo Horizonte - Morro das Pedras	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7366	Estante Aço L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Outros Materiais Permanentes	468,00	30/01/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54650	Belo Horizonte - Morro das Pedras	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7367	Estante Aço L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Outros Materiais Permanentes	468,00	30/01/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54650	Belo Horizonte - Morro das Pedras	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7369	Estante Aço L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Outros Materiais Permanentes	618,00	30/01/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54648	Ribeirão das Neves - Rosaneves	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7370	Estante Aço L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Outros Materiais Permanentes	618,00	30/01/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54648	Ribeirão das Neves - Rosaneves	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.

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
7372	Armario 1,90X0,90X0,40 CH 26	Outros Materiais Permanentes	1.110,00	30/01/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54648	Ribeirão das Neves - Rosaneves	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7373	Armario 1,90X0,90X0,40 CH 26	Outros Materiais Permanentes	1.110,00	30/01/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54648	Ribeirão das Neves - Rosaneves	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7374	Cadeira Digitador	Mobiliário	583,00	31/01/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54717	Vespasiano - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7375	Switch Hikvision 24 Port	Equipamentos de Informática	990,00	30/01/25	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda ME	1569	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7376	Rack Parede 5u x 470	Equipamentos de Informática	390,00	30/01/25	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda ME	1569	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7377	Estante Aço L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Outros Materiais Permanentes	468,00	30/01/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54651	Belo Horizonte - Cabana	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7379	Switch Hikvision 24 Port Giga DS-3E0524-E	Equipamentos de Informática	875,00	29/01/25	Conexao Maxima Informatica Ltda	590	Belo Horizonte - Serra	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7380	Circulador de Ar Britania C50 Oscillation 127V	Outros Materiais Permanentes	313,95	27/01/25	JCM Niteroi Refrigeração Ltda	807436	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7381	Circulador de Ar Britania C50 Oscillation 127V	Outros Materiais Permanentes	313,95	27/01/25	JCM Niteroi Refrigeração Ltda	807436	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7382	Rack Parede 5u X 470	Equipamentos de Informática	390,00	13/01/25	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda ME	1555	Ipatinga - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7383	Switch Tp-Link 24 Portas Gigabits Gerenciável Layer 2	Equipamentos de Informática	990,00	13/01/25	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda ME	1555	Ipatinga - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7384	Refrigerador dup 334L consul CRD37 110 V	Outros Materiais Permanentes	2.462,90	17/01/25	Grupo Casas Bahia SA	65400	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7385	Cadeiras fixas com estofamento	Mobiliário	187,50	24/01/25	Ideal Moveis para Escritorio Ltda - Ideal Moveis	1762	Juiz de Fora - Olavo Costa	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.

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
7386	Cadeiras fixas com estofamento	Mobiliário	187,50	24/01/25	Ideal Moveis para Escritorio Ltda - Ideal Moveis	1762	Juiz de Fora - Olavo Costa	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7387	Cadeiras fixas com estofamento	Mobiliário	187,50	24/01/25	Ideal Moveis para Escritorio Ltda - Ideal Moveis	1762	Juiz de Fora - Olavo Costa	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7388	Cadeiras fixas com estofamento	Mobiliário	187,50	24/01/25	Ideal Moveis para Escritorio Ltda - Ideal Moveis	1762	Juiz de Fora - Olavo Costa	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7389	Cadeiras fixas com estofamento	Mobiliário	187,50	24/01/25	Ideal Moveis para Escritorio Ltda - Ideal Moveis	1762	Juiz de Fora - Olavo Costa	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7390	Cadeiras fixas com estofamento	Mobiliário	187,50	24/01/25	Ideal Moveis para Escritorio Ltda - Ideal Moveis	1762	Juiz de Fora - Olavo Costa	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7391	Cadeiras fixas com estofamento	Mobiliário	187,50	24/01/25	Ideal Moveis para Escritorio Ltda - Ideal Moveis	1762	Juiz de Fora - Olavo Costa	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7392	Cadeiras fixas com estofamento	Mobiliário	187,50	24/01/25	Ideal Moveis para Escritorio Ltda - Ideal Moveis	1762	Juiz de Fora - Olavo Costa	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7378	Cronos Drive 1.3 Flex 4p Aut Novo - Agrale Chassi: 8AP359AFRSU437585 RENAVAM: 177802 Ano Fab/Mod: 2024/2025 Cor: Branco Banchisa N.Do Motor: 463510129126626	Veículos	93.990,00	03/02/25	Orly Veiculos e Peças S.A.	70912	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7408	Circulador de Ar Britania C50 Oscillation 127V	Outros Materiais Permanentes	290,09	07/02/25	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	813702	Belo Horizonte - Ribeiro de Abreu	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7409	Circulador de Ar Britania C50 Oscillation 127V	Outros Materiais Permanentes	290,10	07/02/25	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	813702	Belo Horizonte - Ribeiro de Abreu	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7410	Circulador de Ar Britania C50 Oscillation 127V	Outros Materiais Permanentes	290,10	07/02/25	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	813702	Contagem - Ressaca	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7411	Circulador de Ar Britania C50 Oscillation 127V	Outros Materiais Permanentes	290,10	07/02/25	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	813702	Contagem - Ressaca	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.

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
7412	Circulador de Ar Britania C50 Oscillation 127V	Outros Materiais Permanentes	290,10	07/02/25	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	813702	Contagem - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7413	Circulador de Ar Britania C50 Oscillation 127V	Outros Materiais Permanentes	290,10	07/02/25	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	813702	Contagem - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7414	Circulador de Ar Britania C50 Oscillation 127V	Outros Materiais Permanentes	290,10	07/02/25	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	813702	Santa Luzia - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7415	Circulador de Ar Britania C50 Oscillation 127V	Outros Materiais Permanentes	290,10	07/02/25	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	813702	Varginha	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7416	Circulador de Ar Britania C50 Oscillation 127V	Outros Materiais Permanentes	290,10	07/02/25	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	813702	Varginha	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7417	Armario baixo fab	Outros Materiais Permanentes	330,00	14/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55064	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
7431	Gaveteiro volante	Outros Materiais Permanentes	437,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7432	Cadeira escritório fixa	Mobiliário	263,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7433	Cadeira escritório fixa	Mobiliário	263,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7434	Cadeira escritório fixa	Mobiliário	263,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7435	Cadeira escritório fixa	Mobiliário	263,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7436	Cadeira escritório fixa	Mobiliário	263,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.

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
7437	Cadeira escritório fixa	Mobiliário	263,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7438	Cadeira escritório fixa	Mobiliário	263,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7439	Cadeira escritório fixa	Mobiliário	263,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7440	Cadeira escritório fixa	Mobiliário	263,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7441	Estante L2 2,00x0,92x0,40 c6 18/22	Outros Materiais Permanentes	486,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7442	Estante L2 2,00x0,92x0,40 c6 18/22	Outros Materiais Permanentes	486,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7443	Estante L2 2,00x0,92x0,40 c6 18/22	Outros Materiais Permanentes	486,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7444	Cadeira digitador em tecido a/e	Mobiliário	434,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7445	Cadeira digitador em tecido a/e	Mobiliário	434,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7446	Cadeira digitador em tecido a/e	Mobiliário	434,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7447	Cadeira digitador em tecido a/e	Mobiliário	434,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7448	Cadeira digitador em tecido a/e	Mobiliário	434,75	12/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	54990	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.

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
7449	Arquivo curto CH 26 CZLI	Outros Materiais Permanentes	1.133,00	27/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55435	Santa Luzia - Palmital	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7450	Switch Hikvision 24p Giga	Equipamentos de Informática	875,00	26/02/25	Conexao Maxima Informatica Ltda	612	Patos de Minas	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7451	Switch Hikvision 24p Giga	Equipamentos de Informática	875,00	26/02/25	Conexao Maxima Informatica Ltda	611	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7452	Ventilador mesa 50cm bivolt preto premium vent-delta	Outros Materiais Permanentes	439,00	24/02/25	Projelmig Eletrica Ltda	2311218	Governador Valadares - Turmalina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7453	Cadeira escritório giratória	Mobiliário	536,00	25/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55352	Contagem - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7454	Cadeira escritório giratória	Mobiliário	536,00	25/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55352	Contagem - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7455	Cadeira escritório giratória	Mobiliário	536,00	25/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55352	Contagem - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7456	Cadeira escritório giratória	Mobiliário	536,00	25/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55352	Contagem - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7457	Arquivo curto ch 26 czli	Outros Materiais Permanentes	1.003,00	25/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55352	Contagem - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7458	Monitor pcfort f2330	Equipamentos de Informática	650,00	26/02/25	Conexao Maxima Informatica Ltda	614	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
7463	Gaveteiro volante 3 gavetas ng/pr	Mobiliário	469,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7464	Gaveteiro volante 3 gavetas ng/pr	Mobiliário	469,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7465	Gaveteiro volante 3 gavetas ng/pr	Mobiliário	469,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá

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
7466	Gaveteiro volante 3 gavetas ng/pr	Mobiliário	469,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7467	Armário ventilado 1,90x0,90x0,40 ch 26	Outros Materiais Permanentes	1.010,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7468	Arquivo Curto Ch 26 Czl	Outros Materiais Permanentes	933,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7469	Arquivo Curto Ch 26 Czl	Outros Materiais Permanentes	933,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7470	Mesa reta ng/pr	Mobiliário	419,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7471	Mesa reta ng/pr	Mobiliário	419,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7472	Mesa reta ng/pr	Mobiliário	419,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7473	Mesa reta ng/pr	Mobiliário	419,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7474	Mesa reta ng/pr	Mobiliário	419,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7475	Mesa reta ng/pr	Mobiliário	419,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7476	Cadeira escritório fixa kit 115 secr.co.gas	Mobiliário	295,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7477	Cadeira escritório fixa kit 115 secr.co.gas	Mobiliário	295,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7478	Cadeira escritório fixa kit 115 secr.co.gas	Mobiliário	295,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7479	Cadeira escritório fixa kit 115 secr.co.gas	Mobiliário	295,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7480	Cadeira escritório fixa kit 115 secr.co.gas	Mobiliário	295,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá

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
7481	Cadeira escritório fixa kit 115 secr.co.gas	Mobiliário	295,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7482	Cadeira escritório fixa kit 115 secr.co.gas	Mobiliário	295,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7483	Cadeira escritório giratória kit 120 sec. col. gas c3 back back L auto	Mobiliário	503,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7484	Cadeira escritório giratória kit 120 sec. col. gas c3 back back L auto	Mobiliário	503,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7485	Cadeira escritório giratória kit 120 sec. col. gas c3 back back L auto	Mobiliário	503,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7486	Cadeira escritório giratória kit 120 sec. col. gas c3 back back L auto	Mobiliário	503,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7487	Cadeira escritório giratória kit 120 sec. col. gas c3 back back L auto	Mobiliário	503,00	24/02/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55332	Ubá	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá
7459	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	389,00	07/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	388490	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7460	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	389,00	07/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	388490	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7461	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	389,00	07/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	388490	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7462	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	389,00	07/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	388490	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7491	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Belo Horizonte - PPL	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7492	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Belo Horizonte - PPL	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7493	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Belo Horizonte - PPL	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.

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
7494	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Belo Horizonte - PPL	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7495	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	13/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Betim - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7496	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	13/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Betim - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7497	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Betim - Jardim Teresópolis	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7498	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Vespasiano - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7499	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Vespasiano - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7500	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7501	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7502	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7503	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Belo Horizonte - Jardim Leblon	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7504	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Belo Horizonte - Jardim Leblon	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7505	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Betim - Citrolândia	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.

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
7506	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Belo Horizonte - Minascaixa	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7507	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7508	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7509	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7510	Ventilador arno col 40cm x-treme 127v ve98	Outros Materiais Permanentes	394,50	18/03/25	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	416073	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7523	Purificador de água - bebedouro de pressão c/2 torneira	Outros Materiais Permanentes	1.290,00	13/03/25	WR Material Escolar & Escritorio	2015	Governador Valadares - Carapina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7524	Estante de Aco com 06 bandejas	Outros Materiais Permanentes	390,00	25/03/25	Meca Office Mobiliario Ltda	5843	Uberlândia - Morumbi	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7525	Arquivo de Aco 04 gavetas - Cor cinza	Outros Materiais Permanentes	840,00	25/03/25	Meca Office Mobiliario Ltda	5843	Uberlândia - Morumbi	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7526	Monitor PCFort F2330	Equipamentos de Informática	650,00	24/03/25	Conexao Maxima Informatica Ltda	632	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
7527	Monitor PCFort F2330	Equipamentos de Informática	650,00	24/03/25	Conexao Maxima Informatica Ltda	632	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
7528	Computador I5, SSD, 1TB, 16GB RAM, Fonte 500w, Windows 11 Pro, Office Professional Plus 2019 + Monitor Pcfort F2330 + Mouse Gaming USB, 2400dpi, C3tech - Mg12, Teclado C3tech - Usb K8- 15bk, Estabilizador 500va, Monovolt, Forecline	Equipamentos de Informática	5.887,80	25/03/25	Conexao Maxima Informatica Ltda	643	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
7529	Computador I5, SSD, 1TB, 16GB RAM, Fonte 500w, Windows 11 Pro, Office Professional Plus 2019 + Monitor Pcfort F2330 + Mouse Gaming Usb, 2400dpi, C3tech - Mg12, Teclado C3tech - Usb K8- 15bk, Estabilizador 500va, Monovolt, Forecline	Equipamentos de Informática	5.887,80	25/03/25	Conexao Maxima Informatica Ltda	643	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.

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
7530	Webcam Logitech Brio 100	Equipamentos de Informática	369,00	25/03/25	Conexao Maxima Informatica Ltda	643	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
7535	Armario baixo fab	Mobiliário	330,00	31/03/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	56229	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
7532	Kit 120 Sec Col Gas C3 Backita L Auto (Cadeira com braço)	Mobiliário	453,00	31/03/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	56229	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
7533	Mesa com Gaveta	Mobiliário	369,00	31/03/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	56229	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
7534	Kit 120 Sec Col Gas C3 Backita L Auto (Cadeira com braço)	Mobiliário	453,00	31/03/25	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	56229	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
Total			R\$ 210.115,27					

Contrato de Gestão nº 02/2019 - Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
25º 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)
1	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.439.287,00	Salários ref.03/2025 - 513 empregados.	N/A	N/A	XXXXXX
2	mar/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	53.431,65	Bolsa estágio ref. 03/2025 - 72 estagiários.	N/A	N/A	XXXXXX
3	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	16,66	Auxilio Transporte Complementar	N/A	N/A	XXXXXX
4	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	172.656,34	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	XXXXXX
5	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	75.144,41	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento.	N/A	Ministério da Fazenda.	XXXXXX
6	mar/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	20,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (4 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	XXXXXX
7	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	14.511,60	Bem Estar Social.	N/A	Proagir Bem Estar Social.	XXXXXX
8	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	10.413,90	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	XXXXXX
9	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	17.925,62	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81
10	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	535,18	Repasse de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos.	N/A	Laryssa Kimberly V do Amaral	XXXXXX
11	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	642,22	Repasse de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Joaquim Tiago de Oliveira Junior.	N/A	Francileide Silva Lima	XXXXXX
12	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	457,98	Depósito judicial referente a penhora de 10% do salário líquido da funcionária Kelly C. Silva Pinto, descontado em folha de pagamento.	N/A	N/A	XXXXXX
13	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	915,97	Depósito judicial referente a penhora de 20% do salário líquido da funcionária Kelly C. Silva Pinto, descontado em folha de pagamento.	N/A	N/A	XXXXXX
14	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.007,95	Serviço de Medicina, engenharia e segurança do Trabalho.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	XXXXXX

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)
15	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	332,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 02 notas.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX
16	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	238,53	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 04 notas.	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX
17	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	373,25	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 15 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX
18	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	42,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 04 notas.	Capacitações da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX
19	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	10,50	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 01 nota.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX
20	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,07	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 02 notas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX
21	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	60,68	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 01 nota.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX
22	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,43	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 01 nota.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX
23	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	53,40	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX
24	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,30	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 01 nota.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX
25	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	549,37	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 05 notas.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX
26	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	52,08	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2025 - 02 notas.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Ministerio da Economia	XXXXX
27	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	61,85	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2025 - 01 nota.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ministerio da Economia	XXXXX
28	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	177,22	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 05 notas.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX

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)
29	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19,95	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2025 - 01 nota.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ministerio da Economia	XXXXX
30	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,25	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2025 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Ministerio da Economia	XXXXX
31	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.043,18	Repasse de INSS retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2025 - 12 notas.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Ministerio da Economia	XXXXX
32	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	293,70	Repasse de INSS retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2025 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	Ministerio da Economia	XXXXX
33	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	39,90	Repasse de INSS retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2025 - 01 nota.	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	Ministerio da Economia	XXXXX
34	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	820,52	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente ao aluguel das Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Ministerio da Economia	XXXXX
35	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	34,40	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 02 notas.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Santa Luzia	XXXXX
36	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Vespasiano	XXXXX
37	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	36,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Betim	XXXXX
38	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	21,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2025 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves	XXXXX
39	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	15.205,86	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio	Gustavo Di Spirito Kalil	40.484.430/0001-40
40	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.731,19	Energia elétrica das salas 301 e 302 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição Sa.	06.981.180/0001-16
41	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	10.266,04	Telefone móvel - 167 linhas para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção e Unidades de Prevenção).	Área Meio	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10

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)
42	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.109,60	Internet para os 54 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10
43	mar/25	Gastos Gerais	Internet	178,81	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Tim S/A.	02.421.421/0020-84
44	mar/25	Gastos Gerais	Internet	1.034,00	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10
45	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	483,35	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Oi S.A.	76.535.764/0007-39
46	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	709,74	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82
47	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	899,00	Mensalidade referente ao serviço de manutenção de ambiente do Google workspace e contas de e-mail das Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Área Meio	Nuvox Distribuicao e Consultoria em Informatica Ltda	21.436.702/0001-92
48	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	22.654,44	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda.	22.643.746/0001-56
49	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.886,04	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão nº 002/2019.	Área Meio	Arquivar Tecnologia Ltda.	15.312.870/0001-73
50	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	600,12	Despesa mensal com software de controle de bens patrimoniados afetos à execução do Contrato de Gestão nº 002/2019.	Área Meio	Atualiza Sistemas Ltda	36.571.526/0001-79
51	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	829,37	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços.	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82
52	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.101,66	Manutenção mensal e reparo de 55 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11
53	mar/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.639,58	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09
54	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	297,83	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 03/025	Área Meio	Itaú Unibanco	XXXXX

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)
55	mar/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	66.500,00	50 Oficinas do Programa Mediação de Conflitos.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A	XXXXX
56	mar/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	3.524,51	Oficinas mensais do Programa Mediação de Conflitos custeadas com recurso de Emenda de Participação Popular (121918) para o período de março de 2025.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A	XXXXX
57	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	3.500,00	Oficinas mensais do Programa Mediação de Conflitos janeiro/2025	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A	XXXXX
58	mar/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	539.750,00	375 Oficinas do Programa Fica Vivo! mensais no período de março 2025.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	
59	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	297.463,32	Referente a quitação de empréstimo da Conta Reserva devido ao atraso no Repasse previsto para 01/2025.	N/A	Instituto Elo	
60	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	15.060,44	Referente a quitação de empréstimo da Conta Reserva devido ao atraso no Repasse previsto para 01/2025.	N/A	Instituto Elo	XXXXX
61	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	13.193,72	Referente a quitação de empréstimo da Conta Reserva devido ao atraso no Repasse previsto para 01/2025.	N/A	Instituto Elo	XXXXX
62	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	22.716,60	Referente a quitação de empréstimo da Conta Reserva devido ao atraso no Repasse previsto para 01/2025.	N/A	Instituto Elo	XXXXX
63	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	516,60	Fornecimento de 36 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda.	XXXXX
64	mar/25	Gastos Gerais	Cursos	250.000,00	Realização de capacitação Imersão de lideranças	Capacitações da equipe contratada	N/A	XXXXX
65	mar/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	60.500,00	Seguro total para os veículos vinculados ao Contrato de Gestão.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	N/A	XXXXX
66	mar/25	Gastos Gerais	Cursos	60.000,00	Recurso de emenda de participação popular (121920) para fornecer atividades de formação e capacitação para 140 pessoas/agentes públicos/sociedade civil nos municípios da região intermediária de Teófilo Otoni no âmbito do Programa Selo Prevenção Minas (custear todas as despesas com materiais, locação de espaço, lanches, transporte, palestrantes, facilitadores, etc).	Emenda Parlamentar	N/A	XXXXX
67	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	12.325,68	Plano Odontológico para 532 funcionários e 104 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019)	N/A	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51
68	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	46.157,17	Aluguel do imóvel que sedia as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	N/A	XXXXX

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)
69	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.780,06	Despesa de água e esgoto referente as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	N/A	XXXXX
70	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.817,75	Energia elétrica referente Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	N/A	XXXXX
71	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.586,23	IPTU referente ao ano de 2025 do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	N/A	XXXXX
72	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.574,92	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	N/A	XXXXX
73	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.589,59	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	N/A	XXXXX
74	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.315,32	Despesa com material gráfico e de divulgação	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Mega Grafica Offset Ltda	XXXXX
75	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.054,77	Despesa com material de escritório, gráfico e de divulgação dos Programas de Prevenção Social à Criminalidade (Impressão de folders, revistas, material para realização de grupos, padronização de fontes de comprovação, etc).	Projetos de Prevenção à Criminalidade	N/A	XXXXX
76	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	5.880,00	Hospedagem dos e-mails dos profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade nas UPC's	Área Meio	N/A	XXXXX
77	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.800,00	Suporte mensal do programa de gerencial dos "Programas de Prevenção"	Área Meio	N/A	XXXXX
78	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	5.280,00	Assinatura Adobe e assinatura de documentos digitais.	Área Meio	N/A	XXXXX
79	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.800,00	Assinatura Microsoft 365	Área Meio	N/A	XXXXX

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)
80	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	Aquisição de toner e manutenção de impressoras.	Área Meio	N/A	XXXXX
81	mar/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	12.000,00	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	
82	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10.350,00	30 meia diárias por mês, para deslocamento das equipes entre os municípios contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	N/A	XXXXX
83	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	6.900,00	Diárias de viagem para 03 dias de viagem, para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	N/A	XXXXX
84	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	8.420,00	Hospedagem para 02 dias de viagem, para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	N/A	XXXXX
85	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	5.798,96	Passagem terrestre para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	N/A	XXXXX
86	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12.463,72	Hospedagem para 02 dias de Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre	Capacitações da equipe contratada	N/A	XXXXX
87	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.025,00	Diárias de viagem para 03 dias de Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre.	Capacitações da equipe contratada	N/A	XXXXX
88	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	7.366,07	Passagem terrestre Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre.	Capacitações da equipe contratada	N/A	XXXXX

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)
89	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.706,15	Manutenção mensal dos aparelhos de ar condicionado.	Área Meio	Pilar Facilities Ltda	11.413.458/0001-99
100	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.948,05	Passagens para transporte urbano municipal, para equipes técnicas realizarem ações e atividades externas ao local de trabalho.	Deslocamento da equipe contratada	N/A	XXXXX
101	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.000,00	Aquisição de Cestas básica para os Programas Presp e CEAPA e custo com frete para entrega das mesmas nas Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	N/A	XXXXX
102	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.350,00	Licença Power-Bi	Projetos de Prevenção à Criminalidade	N/A	XXXXX
103	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	80.000,00	Primeiro módulo de desenvolvimento de sistema.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	N/A	XXXXX
104	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	9.000,00	Material de papelaria para realização de grupos temáticos dos programas de prevenção, padronização das fontes de comprovação, etc.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	N/A	XXXXX
105	mar/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	13.000,00	Realização de Projetos Locais e de Circulação.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	N/A	XXXXX
106	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	11.207,86	Valor necessário para atender à demanda de deslocamento das equipes e beneficiários de cada UPC na realização de atividades externas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	N/A	XXXXX
107	mar/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	7.000,00	Despesa com licenciamento e IPVA no ano de 2025 para os veículos vinculados ao Contrato de Gestão.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	N/A	XXXXX
108	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	230.000,00	Despesas com realização de manutenção (inclusive capina e limpeza de cx d'agua), reforma ou obras necessárias para adequação e funcionamento regular das UPCS e sede Administrativa do Contrato de Gestão, bem como para prevenção à saúde e segurança dos funcionários que lá trabalham.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	N/A	XXXXX
109	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.461,05	Despesas emergenciais/urgentes de Pronto Pagamento necessárias para funcionamento regular das UPCS, bem como para prevenção à saúde e segurança dos funcionários que lá trabalham.	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	N/A	XXXXX

Contrato de Gestão nº 02/2019 - Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	248,89	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45796	06/12/2024		
2	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	313,55	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45799	06/12/2024		
3	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	105,69	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45800	06/12/2024		
4	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	891,90	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37813	06/12/2024		
5	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	88,99	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45808	09/12/2024		
6	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	177,76	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45801	06/12/2024		
7	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	485,70	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Ferreira Dias Livraria Ltda	05.022.893/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1777	20/12/2024		
8	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	846,34	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45803	06/12/2024		
9	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	355,88	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45809	09/12/2024		
10	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	622,87	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45802	06/12/2024		
11	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	320,10	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45811	09/12/2024		
12	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	326,17	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45810	09/12/2024		
13	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	354,85	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45797	06/12/2024		
14	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	106,21	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45804	06/12/2024		
15	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	730,18	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45798	06/12/2024		
16	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	368,60	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Prolimp Comercio de Produtos De Limpeza Eirel	10.572.502/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27869	04/12/2024		
17	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.600,00	Aluguel referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Patricia Lima de Oliveira	XXX.313.416-XX	Transferência	PIX	000009876990006.	02/01/2025		
18	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.762,95	Aluguel referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Morro Alto.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Feliciano Rodrigues Ruas	XXX.628.356-XX	Transferência	PIX	000006890493070.	02/01/2025		
19	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.175,44	Aluguel e despesa com água/seguro referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Vila Pinho.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Robson Jose Eloy	XXX.847.606-XX	Transferência	PIX	000004922522365.	02/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
20	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.942,50	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim - Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Carlos Gomes dos Santos	XXX.621.096-XX	Transferência	PIX	000006576518406.	02/01/2025		
21	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.035,46	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Alair Rodrigues Sobrinho	XXX.683.236-XX	Transferência	PIX	000000703527543.	02/01/2025		
22	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.770,32	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Morro das Pedras.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Luciana Rodrigues Batista	XXX.520.886-XX	Transferência	PIX	000001229306707.	02/01/2025		
23	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.577,97	Aluguel e IPTU do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Leblon.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Gilson Carlos Gomes	XXX.177.706-XX	Transferência	PIX	000002824248200.	02/01/2025		
24	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.060,34	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Taquaril.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Tales Heliodoro Viana	XXX.278.646-XX	Transferência	PIX	000005462029435.	02/01/2025		
25	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Ribeiro de Abreu.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Silvio Teixeira de Moura	XXX.922.436-XX	Transferência	PIX	000008571568458.	02/01/2025		
26	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.800,00	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	V M Gestao Imoveis	24.827.375/0001-98	Transferência	PIX	000009158438057.	02/01/2025		
27	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.549,53	Aluguel e IPTU do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Jardim Felicidade	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Valderez Pereira Goulart Rocha	XXX.457.066-XX	Transferência	PIX	000006390400882.	02/01/2025		
28	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.490,98	Férias referente a 55 funcionários	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	02/01/2025		
29	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.496,99	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	02/01/2025		
30	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	447,10	Bolsa Estágio - referente a descanso remunerado de 09/01/2025 a 23/01/2025.	N/A	Ester de Oliveira Avellar	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	963144349000050.	02/01/2025		
31	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	6.027,04	Férias sobre TRCT	N/A	Fabiane Costa Correia	XXX.346.376-XX	Transferência	Sispag Salários	963144349000027.	02/01/2025		
32	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.009,02	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Fabiane Costa Correia	XXX.346.376-XX	Transferência	Sispag Salários	963144349000027.	02/01/2025		
33	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.344,08	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Fabiane Costa Correia	XXX.346.376-XX	Transferência	Sispag Salários	963144349000027.	02/01/2025		
34	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.941,03	Férias sobre TRCT	N/A	Gabriela Gomes Viana	XXX.158.566-XX	Transferência	Sispag Salários	963144349000068.	02/01/2025		
35	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	980,34	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Gabriela Gomes Viana	XXX.158.566-XX	Transferência	Sispag Salários	963144349000068.	02/01/2025		
36	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.304,15	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Gabriela Gomes Viana	XXX.158.566-XX	Transferência	Sispag Salários	963144349000068.	02/01/2025		
37	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	204,73	Férias sobre TRCT	N/A	Lidia Rosa dos Santos Aguiar	XXX.402.706-XX	Transferência	Sispag Salários	963144349000043.	02/01/2025		
38	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	68,24	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Lidia Rosa dos Santos Aguiar	XXX.402.706-XX	Transferência	Sispag Salários	963144349000043.	02/01/2025		
39	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	427,95	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Lidia Rosa dos Santos Aguiar	XXX.402.706-XX	Transferência	Sispag Salários	963144349000043.	02/01/2025		
40	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(518,06)	Devolução de valores relativo ao IOF sob apólice nº 0746.06.146.391-4, referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga. Lançamento 9349 - pago dia 19/12/2024.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	03/01/2025		
41	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	14.401,65	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Gustavo di Spirito Kali	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12598146864817776.	20/12/2024		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
42	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condominio	6.351,03	Valor correspondente ao Condomínio e IPTU da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Gustavo di Spirito Kalil	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12664807751217905.	2012/2024		
43	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condominio	1.116,77	Seguro fiança para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Gustavo di Spirito Kalil	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12664807751217905.	2012/2024		
44	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	130,00	Hospedagem para a funcionária Camila Anunciacao Matos, para capacitação das equipes em relação as ações do projeto, execução e reestruturação dos arquivos físicos, na cidade de Juiz de Fora entre os dias 17/12/2024 a 18/12/2024.	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administracao de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/43554	18/12/2024		
45	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	130,00	Hospedagem para o funcionário Robert Souza Tavares, para capacitação das equipes em relação as ações do projeto, execução e reestruturação dos arquivos físicos, na cidade de Juiz de Fora entre os dias 17/12/2024 a 18/12/2024.	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administracao de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/43553	18/12/2024		
46	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	130,00	Hospedagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes do Departamento de Monitoramento, na cidade de Juiz de Fora entre os dias 17/12/2024 a 18/12/2024.	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administracao de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/43555	18/12/2024		
47	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	788,26	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Gvendas Distribuidora Ltda	03.412.876/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78041	09/12/2024		
48	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Luziene Rodrigues Santana supervisora metodológica, para implantação e lançamento do Programa Proteja Minas, na cidade de Ubá entre os dias 07/01/2025 a 10/01/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Luziene Rodrigues Santana	XXX.349.516-XX	Transferência	Sispag Salarios	563422537000023.	03/01/2025		
49	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	310,08	Passagem terrestre para a funcionária Luziene Rodrigues Santana supervisora metodológica, para implantação e lançamento do Programa Proteja Minas, na cidade de Ubá entre os dias 07/01/2025 a 10/01/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Luziene Rodrigues Santana	XXX.349.516-XX	Transferência	Sispag Salarios	563422537000031.	03/01/2025		
50	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para o deslocamento da funcionária Tatiane Alves de Almeida, em função da implantação do Programa Proteja Minas, para a cidade de Ubá, entre os dias 08/01/2025 a 09/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	Tatiane Alves de Almeida	XXX.077.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	563422537000015.	03/01/2025		
51	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para o motorista Kaio José Fernandes da Rocha para acompanhamento da equipe na implantação do Programa Proteja Minas, para a cidade de Ubá no dia 08/01/2025 a 09/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	Kaio Jose Fernandes da Rocha	XXX.014.698-XX	Transferência	Sispag Salarios	563422537000049.	03/01/2025		
52	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	28	02/01/2025		
53	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Geise Almeida do Nascimento	54.042.070/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	12	01/01/2025		
54	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Franciele Ariana Alves Vieira	53.725.357/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	16	01/01/2025		
55	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Valeria Fiiza dos Santos	43.739.641/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	23	02/01/2025		
56	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gleicianezia Luiz Lopes	50.640.315/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	20	02/01/2025		
57	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Larissa Pardim Pinto	55.311.251/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	6	02/01/2025		
58	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	106	02/01/2025		
59	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eliza Lidia Santos	27.205.539/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2	02/01/2025		
60	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington De Freitas	46.962.217/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	33	02/01/2025		
61	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	38	02/01/2025		
62	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Goncalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	94	02/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
63	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Freire da Costa	54.836.772/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	13	01/01/2025		
64	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandi Aparecida Lino	47.978.413/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	29	02/01/2025		
65	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	50	02/01/2025		
66	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	20	01/01/2025		
67	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Oliveira da Silva	56.956.715/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	11	02/01/2025		
68	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	43	01/01/2025		
69	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Karina Oliveira Gomes	56.979.111/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	5	02/01/2025		
70	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	45	02/01/2025		
71	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	92	01/01/2025		
72	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tulio Garcia de Souza Santos	51.877.987/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	23	02/01/2025		
73	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assuncao	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	20	01/01/2025		
74	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regina Conceicao do Amaral Ramalho	48.831.516/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	17	02/01/2025		
75	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	25	02/01/2025		
76	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	45	02/01/2025		
77	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	20	02/01/2025		
78	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	43	02/01/2025		
79	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	25	02/01/2025		
80	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	22	02/01/2025		
81	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	18	02/01/2025		
82	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	23	02/01/2025		
83	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenia Vieira Pimenta	49.952.276/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	30	02/01/2025		
84	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo de Araujo Jorge	32.417.470/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	26	02/01/2025		
85	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas	46.962.217/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	32	02/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
86	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ester Vieira dos Santos Oliveira	31.936.195/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	24	02/01/2025		
87	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	39	02/01/2025		
88	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	40	02/01/2025		
89	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	34	02/01/2025		
90	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	19	02/01/2025		
91	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	26	02/01/2025		
92	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	22	02/01/2025		
93	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	19	02/01/2025		
94	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	44	01/01/2025		
95	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.006,38	Aluguel referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Pedreira Prado Lopes.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Admin de Imoveis Fernandes Resende Ltda	18.217.646/0001-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	560-2-1-3	23/12/2024		
96	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.500,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas emergenciais/urgentes para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	797950	08/01/2025		
97	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte.	N/A	Consortio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/7097	08/01/2025		
98	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	7.955,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas para realização dos projetos de prevenção, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	798578	08/01/2025		
99	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte.	N/A	Consortio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/7097	08/01/2025		
100	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustivel	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3697861	08/01/2025		
101	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 12/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves	18.314.609/0001-09	Guia/Boleto	DAM	0000415307.	06/01/2025		
102	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	332,59	Despesa bancária referente aos pagamentos realizados via transferência/pix.	N/A	Itau Unibanco	XXXXX	Débito	Extrato Bancário	S/Nº	06/01/2025		
103	07/01/2025	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	(153,48)	Crédito de Cristiane Félix Oliveira, referente ao pagamento pelas coparticipações do plano de saúde Unimed Seguros, considerando a aposentadoria por invalidez temporária da funcionária, bem como a suspensão do contrato de trabalho. É importante destacar que ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, a legislação trabalhista prevê a continuidade da profissional no plano de saúde, assim, dada a impossibilidade de desconto das coparticipações na folha de pagamento, o crédito é realizado na conta bancária exclusiva para recurso fonte Estadual.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	S/Nº	07/01/2025		
104	07/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	(148,96)	Crédito de Cristiane Félix Oliveira, referente ao pagamento pelas coparticipações do plano de saúde Unimed Seguros, considerando a aposentadoria por invalidez temporária da funcionária, bem como a suspensão do contrato de trabalho. É importante destacar que ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, a legislação trabalhista prevê a continuidade da profissional no plano de saúde, assim, dada a impossibilidade de desconto das coparticipações na folha de pagamento, o crédito é realizado na conta bancária exclusiva para recurso fonte Estadual.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	S/Nº	07/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
105	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	(124,99)	Crédito de Cristiane Félix Oliveira, referente ao pagamento pelas coparticipações do plano de saúde Unimed Seguros, considerando a aposentadoria por invalidez temporária da funcionária, bem como a suspensão do contrato de trabalho. É importante destacar que ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, a legislação trabalhista prevê a continuidade da profissional no plano de saúde, assim, dada a impossibilidade de desconto das coparticipações na folha de pagamento, o crédito é realizado na conta bancária exclusiva para recurso fonte Estadual.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	S/Nº	07/01/2025		
106	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	433,17	Retenção judicial de 10% sobre salário líquido descontado em folha de pagamento	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Boleto Bancário	Boleto Bancário	030620000312501079.	07/01/2025		
107	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	267,74	Aquisição de cartolinas e canetinhas para dinâmica junto aos participantes da Capacitação Fica Vivo Cartografia Social nas Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45805	06/12/2024		
108	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	497,07	Aquisição de 04 banners para exposição e divulgação do Programa Proteja Minas da Unidade de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Mega Grafica Offset Ltda	28.828.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1092	23/12/2024		
109	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.584,80	Aluguel e condomínio referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	GWR Empreendimentos Imobiliários - Eireli	21.715.642/0001-47	Boleto Bancário	Boleto Bancário	001.	30/12/2024		
110	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	579,12	Repasse de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Joaquim Tiago de Oliveira Junior.	N/A	Francleide Silva Lima	XXX.268.026-XX	Transferência	PIX	000009043082255.	07/01/2025		
111	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	500,15	Repasse de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onísio Dias dos Santos	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	XXX.150.137-XX	Transferência	PIX	000007273195819.	07/01/2025		
112	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	866,33	Retenção judicial de 20% sobre salário líquido descontado em folha de pagamento	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Boleto Bancário	Boleto Bancário	030620000302501076.	07/01/2025		
113	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.110,14	Aluguel proporcional a 12 dias (19/12/2024 a 31/12/2024) do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Nova Contagem.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Oleg Ermolenko	XXX.297.401-XX	Transferência	PIX	000007939748356.	07/01/2025		
114	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.390.130,00	Salários referente a 509 empregados	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	07/01/2025		
115	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	64.698,64	Bolsa estágio referente a 90 estagiários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	07/01/2025		
116	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	2.483,33	Auxílio Transporte	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	07/01/2025		
117	07/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	21.850,03	Auxílio Transporte - 95 estagiários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	07/01/2025		
118	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.873,00	Salário referente a 01 empregado	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	07/01/2025		
119	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.283,00	Salário referente a 01 empregado	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	07/01/2025		
120	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	298,91	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Sabrine Kelly Inacio Alvarenga Caetano	XXX.173.516-XX	Transferência	Sispag Salários	363797486006036.	07/01/2025		
121	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o funcionário Diego Gomes Pires, para a cidade de Tupaciguara contemplados pelo Programa Se Liga no dia 10/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diego Gomes Pires	XXX.877.956-XX	Transferência	Sispag Salários	363797486006044.	07/01/2025		
122	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Mônica Cordeiro Almeida, para a cidade de Tupaciguara contemplados pelo Programa Se Liga no dia 10/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Transferência	Sispag Salários	363797486006051.	07/01/2025		
123	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Cursos	6.900,00	Aquisição de lanche (coffee break) para lançamento oficial do Programa Proteja Minas a ser realizado no dia 15/01/2025. (1 parcela de 2)	Capacitações da equipe contratada	Gustare Eventos e Servicos de Alimentacao Ltda	37.486.836/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2025/1	07/01/2025		
124	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Simone Cristina Costa Figueredo	36.170.565/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	17	03/01/2025		
125	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gisele Moncao Santos	50.748.343/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	25	02/01/2025		
126	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Stefanie Rodrigues de Carvalho	53.917.230/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	13	02/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
127	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.197,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gizele Rodrigues Soares	27.931.199/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	32	02/01/2025		
128	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elisângela Ferreira Melo	47.797.497/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	18	03/01/2025		
129	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velany Vieira da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	21	03/01/2025		
130	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Rita Rodrigues Batista	48.945.631/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	17	03/01/2025		
131	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.064,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria das Gracas Correa De Souza	48.603.505/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	21	02/01/2025		
132	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.633,54	Seguro fiança referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade Contagem - Nova Contagem.	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Apólice	0746.06.146.645-0	10/01/2025		
133	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	600,12	Despesa mensal com software de controle de bens patrimoniais aletos à execução do Contrato de Gestão nº 002/2019	Área Meio	Atualiza Sistemas Ltda	36.571.526/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	807	02/01/2025		
134	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,75	Serviço de lavagem e higienização do veículo Duster, placa SHQ2A38 alocado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/185	17/12/2024		
135	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Palestra apresentada por Gustavo de Oliveira Campos, com o tema "Cartografia Social", realizada no dia 17/12/2024 no Centro de referência das juventudes, para capacitação temática do Programa Vivo.	Capacitações da equipe contratada	Gustavo de Oliveira Campos	58.423.020/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2	06/01/2025		
136	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	157,69	Deslocamento da equipe em Belo Horizonte, devido à ausência do veículo.	Gestão das UPCCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	Boleto Bancário	Recibo	8F95F7	01/01/2025		
137	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Palestra apresentada por Gustavo de Oliveira Campos, com o tema "Cartografia Social", realizada no dia 17/12/2024 no Centro de referência das juventudes, para capacitação temática do Programa Vivo.	Capacitações da equipe contratada	Gustavo de Oliveira Campos	58.423.020/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	3	06/01/2025		
138	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3699907	13/01/2025		
139	08/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Internet	1.014,00	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	103532769	16/12/2024		
140	08/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Internet	20,00	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0135-74	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	103532769	16/12/2024		
141	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.478,59	FGTS Rescisório	N/A	Juan Vinicius dos Santos	XXX.065.686-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125010847901030-1	08/01/2025		
142	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	69,88	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 12/2024 - 02 notas.	Gestão das UPCCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225007631284.	08/01/2025		
143	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	172,24	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 12/2024 - 03 notas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225007631284.	08/01/2025		
144	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	332,63	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 12/2024 - 06 notas.	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225007631284.	08/01/2025		
145	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	6,75	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 12/2024 - 03 notas.	Gestão das UPCCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225007631284.	08/01/2025		
146	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	51,68	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 12/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225007631284.	08/01/2025		
147	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	151,49	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 12/2024 - 16 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225007631284.	08/01/2025		
148	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	22,94	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 12/2024 - 01 nota.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225007631284.	08/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
149	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,90	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 12/2024 - 03 notas.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225007631284.	08/01/2025		
150	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	25.032,14	Férias referente a 13 funcionários	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	08/01/2025		
151	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	8.344,02	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	08/01/2025		
152	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	715,30	Férias sobre TRCT	N/A	Ester Carolina Ribeiro Lopes	XXX.706.286-XX	Transferência	Sispag Salários	363976677000053.	08/01/2025		
153	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	238,43	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Ester Carolina Ribeiro Lopes	XXX.706.286-XX	Transferência	Sispag Salários	363976677000053.	08/01/2025		
154	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	166,14	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Ester Carolina Ribeiro Lopes	XXX.706.286-XX	Transferência	Sispag Salários	363976677000053.	08/01/2025		
155	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	388,71	13º Salário sobre TRCT	N/A	Juan Vinicius dos Santos	XXX.065.686-XX	Transferência	Sispag Salários	164053271000011.	08/01/2025		
156	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.887,14	Férias sobre TRCT	N/A	Juan Vinicius dos Santos	XXX.065.686-XX	Transferência	Sispag Salários	164053271000011.	08/01/2025		
157	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.295,71	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Juan Vinicius dos Santos	XXX.065.686-XX	Transferência	Sispag Salários	164053271000011.	08/01/2025		
158	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.168,66	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Juan Vinicius dos Santos	XXX.065.686-XX	Transferência	Sispag Salários	164053271000011.	08/01/2025		
159	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	54	02/01/2025		
160	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Henrique Roque Gherardi	29.417.758/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	22	02/01/2025		
161	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	39	01/01/2025		
162	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Henrique de Souza	52.468.130/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	17	01/01/2025		
163	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Beatriz Ferreira Sales	46.804.276/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	23	02/01/2025		
164	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Brendon Washington Farias Ramos	54.486.828/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	21	02/01/2025		
165	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wanderson Felipe Firmiano de Barros	31.960.391/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	11	01/01/2025		
166	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	26	01/01/2025		
167	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	23	01/01/2025		
168	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	43	01/01/2025		
169	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Brendon Washington Farias Ramos	54.486.828/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	22	02/01/2025		
170	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samara Soares Vitor	35.957.484/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	25	01/01/2025		
171	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elcio Silva Guimaraes	52.481.613/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	16	02/01/2025		
172	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	25	02/01/2025		
173	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	49	01/01/2025		
174	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	40	01/01/2025		
175	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	24	02/01/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
176	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	27	01/01/2025		
177	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filippe Santos Bello	55.259.172/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	10	02/01/2025		
178	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus Borges	49.356.052/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	20	02/01/2025		
179	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	41	02/01/2025		
180	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	50	01/01/2025		
181	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	31	02/01/2025		
182	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gilberto Dias da Costa	54.700.940/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	17	01/01/2025		
183	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raul Profeta de Paula	51.315.162/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	27	02/01/2025		
184	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	63	02/01/2025		
185	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	66	02/01/2025		
186	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	22	02/01/2025		
187	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Fereira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	51	02/01/2025		
188	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando da Silva Soares	47.819.898/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	28	02/01/2025		
189	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	20	01/01/2025		
190	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Camile Olaria Machado da Silva	53.371.182/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	13	02/01/2025		
191	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jordania Miranda Batista	44.129.644/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	3	02/01/2025		
192	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias	45.481.336/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	48	02/01/2025		
193	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	52	02/01/2025		
194	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	22	01/01/2025		
195	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	93	01/01/2025		
196	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Junio de Oliveira	43.807.244/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	16	02/01/2025		
197	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilma dos Santos Domiciano	18.334.097/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	18	02/01/2025		
198	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	67	02/01/2025		
199	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ermene Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	42	02/01/2025		
200	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Junio de Oliveira	43.807.244/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	15	02/01/2025		
201	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	18	02/01/2025		
202	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	42	01/01/2025		
203	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Carlos Lucas	50.426.644/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	27	02/01/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
204	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Idenilton Aparecido de Paula Santos	50.810.650/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	28	02/01/2025		
205	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	3.139,50	Aquisição de 105 camisas de algodão para lançamento do programa Proteja Minas. (2 Parcela de 2)	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Premium Uniformes Profissionais Ltda	20.665.897/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	528	06/01/2025		
206	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	22.654,44	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).	Área Meio	Revisao Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/43	03/01/2025		
207	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	207,92	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Riberão das Neves - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45946	03/01/2025		
208	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,10	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Olimcol Distrib de Materiais Para Escritorio Colma Ltda	38.662.607/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49772	13/12/2024		
209	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	268,48	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38268	13/12/2024		
210	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	58,00	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Maykel Sandro Sena Limitada	17.801.642/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34166	13/12/2024		
211	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.470,63	Aluguel e IPTU do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Couto e Oliveira Imoveis Ltda	16.888.649/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35368	26/03/2024		
212	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	25,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (5 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas - Sindibre/IMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1803	07/01/2025		
213	09/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.446,98	Aquisição de 02 microondas para reposição na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Centro e para nova unidade do Programa Proteja Minas em Ubã.	N/A	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0945-17	PIX	Nota Fiscal	157233	10/01/2025		
214	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	178,81	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Tim S.A.	02.421.421/0020-84	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	098.085.535.	19/12/2024		
215	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	10.051,00	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 529 funcionários.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas - Sindibre/IMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4418	30/12/2024		
216	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	13.298,35	Bem Estar Social - 533 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	992213	27/12/2024		
217	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	596,13	Bolsa Estágio - referente a descanso remunerado de 11/12/2024 a 03/01/2025.	N/A	Lorena de Souza Araujo	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	564228522000012.	09/01/2025		
218	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	8.759,57	Férias referente a 05 funcionários	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	09/01/2025		
219	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.919,85	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	09/01/2025		
220	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Mônica Cordeiro Almeida, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 14/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Transferência	Sispag Salários	764144304000070.	09/01/2025		
221	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o funcionário Diego Gomes Pires, para a cidade de Tupaciguara contemplados pelo Programa Se Liga no dia 14/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diego Gomes Pires	XXX.877.956-XX	Transferência	Sispag Salários	764144304000054.	09/01/2025		
222	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para o deslocamento da funcionária Tatiane Alves de Almeida, em função do lançamento do Programa Proteja Minas, para a cidade de Belo Horizonte, entre os dias 14/01/2025 a 16/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	Tatiane Alves de Almeida	XXX.077.396-XX	Transferência	Sispag Salários	764144304000013.	09/01/2025		
223	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	279,22	Passagem trimestres para o deslocamento da funcionária Tatiane Alves de Almeida, em função do lançamento do Programa Proteja Minas, para a cidade de Belo Horizonte, entre os dias 14/01/2025 a 16/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	Tatiane Alves de Almeida	XXX.077.396-XX	Transferência	Sispag Salários	764144304000096.	09/01/2025		
224	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	709,74	Serviço de Hospedagem do site - www.institutobelo.br	Área Meio	Construiste Brasil Criacao de Sites e Portais para internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/73	02/01/2025		
225	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	54.667.648/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	13	03/01/2025		
226	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	35	02/01/2025		
227	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira dos Santos	45.967.980/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	38	02/01/2025		
228	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	34	02/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
229	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rory Carvalho de Souza	39.289.200/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	27	03/01/2025		
230	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Felipe Silva de Jesus	56.504.322/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	10	02/01/2025		
231	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	23	02/01/2025		
232	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	50	02/01/2025		
233	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Henrique Costa	47.081.555/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	17	03/01/2025		
234	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	53	02/01/2025		
235	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaizia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	24	02/01/2025		
236	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ermene Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	43	02/01/2025		
237	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	24	02/01/2025		
238	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Martins Gregorio	51.444.431/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	20	02/01/2025		
239	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	64	02/01/2025		
240	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Talmer Regis Rodrigues Oliveira	56.939.987/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	8	03/01/2025		
241	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos	45.726.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	29	03/01/2025		
242	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	54.210.035/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	11	02/01/2025		
243	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaizia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	23	02/01/2025		
244	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Otávio Calazans Andrade Rodrigues	46.860.203/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	10	02/01/2025		
245	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maity Rodrigues da Silva	46.745.682/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	19	02/01/2025		
246	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Gonçalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	27	02/01/2025		
247	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	33	02/01/2025		
248	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ellen Christina Salvador	53.509.255/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	20	02/01/2025		
249	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	29	02/01/2025		
250	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	49.716.393/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	22	02/01/2025		
251	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Mariano Oliveira Silva	51.124.670/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	19	02/01/2025		
252	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Glauciene das Virgens Souza	51.213.244/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	38	02/01/2025		
253	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	53	02/01/2025		
254	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	40	02/01/2025		
255	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	26	03/01/2025		
256	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira	47.266.763/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	30	02/01/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
257	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	40	02/01/2025		
258	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	22	02/01/2025		
259	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	30	02/01/2025		
260	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	60	03/01/2025		
261	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	23	01/01/2025		
262	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	32	01/01/2025		
263	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	15	03/01/2025		
264	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jordan Silveira de Jesus	36.828.939/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	20	02/01/2025		
265	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Weidison Luiz Lopes	56.481.810/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	4	01/01/2025		
266	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	54	03/01/2025		
267	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jean Tadeu dos Santos Rosa	52.628.373/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	15	03/01/2025		
268	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	34	02/01/2025		
269	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lella Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	32	01/01/2025		
270	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	64	03/01/2025		
271	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luís Humberto Damasceno Oliveira	15.731.309/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	18	03/01/2025		
272	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alessandro Soares Silva	55.388.082/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	6	03/01/2025		
273	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Barbosa dos Santos Fonseca	51.342.002/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	17	02/01/2025		
274	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders Dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	21	02/01/2025		
275	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jordan Silveira de Jesus	36.828.939/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	21	02/01/2025		
276	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	23	02/01/2025		
277	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Natalia Oliveira Cunha	55.387.067/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	7	02/01/2025		
278	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	36	02/01/2025		
279	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	49	02/01/2025		
280	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	25	02/01/2025		
281	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Neemias Henrique Leal	49.071.130/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	31	02/01/2025		
282	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kete Vitoria Ferreira Picoreli	53.807.839/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	18	03/01/2025		
283	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kerolien Almeida Amorim	12.837.298/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	37	03/01/2025		
284	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Nilza dos Santos Pimentel	54.147.637/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	15	03/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
285	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Claudia Marcia Mota	54.044.232/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	15	03/01/2025		
286	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.034,44	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Goncalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	24	02/01/2025		
287	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.034,44	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Valeria Magalhaes dos Santos	57.749.305/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	4	03/01/2025		
288	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	Contratação do serviço de reparo na caixa d'água da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares - Centro.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Renato Alves da Silva	48.049.185/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	9	07/01/2025		
289	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	69,00	Aquisição de 05 galões (20 ltrs) de água mineral, para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Primeiro de Maio.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28194	03/01/2025		
290	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	4.633,51	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's, e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo e das UPC's para beneficiários dos programas.	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	2169978	08/01/2025		
291	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.794,39	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Arquivar Tecnologia Ltda	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/79	03/01/2025		
292	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	158,00	Hospedagem para o funcionário Alexandre de Lima Cabral, para articulação de novas estratégias de desenvolvimento de pessoas na cidade de Pouso Alegre, entre os dias 18/12/2024 a 19/12/2024.	Capacitações da equipe contratada	Granlago Hotel Ltda	26.855.859/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	212230	23/12/2024		
293	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	23.665,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas para realização dos projetos de prevenção, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	988934	13/01/2025		
294	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	342,97	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Exata Papelaria Ltda EPP	38.481.750/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61993	16/12/2024		
295	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.591,99	FGTS Rescisório	N/A	Priscilla Rayane de Matos Silva	XXX.522.024-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125010949264875-1	09/01/2025		
296	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	552,00	Fornecimento de 40 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28164	02/01/2025		
297	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	178,15	Aquisição de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45986	06/01/2025		
298	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Wesley Malaquias	50.927.303/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	19	03/01/2025		
299	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	37	02/01/2025		
300	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harrison Mussolini Pimentel	49.345.918/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	58	03/01/2025		
301	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	38	03/01/2025		
302	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Arlen da Silva dos Santos	48.217.309/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	32	02/01/2025		
303	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	25	02/01/2025		
304	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	886,67	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	20	09/01/2025		
305	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	29	02/01/2025		
306	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Lucchese Felix	56.144.325/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4	03/01/2025		
307	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Celio Roberto dos Santos	51.243.302/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	21	01/01/2025		
308	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iraci Fernandes Torquato	50.644.353/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	29	02/01/2025		
309	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago dos Santos das Neves	56.121.583/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	10	02/01/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
310	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ellen Christina Salvador	53.509.255/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	21	02/01/2025		
311	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	39	02/01/2025		
312	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Goncalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	28	02/01/2025		
313	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Willan de Souza	53.022.400/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	14	02/01/2025		
314	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Goncalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	34	02/01/2025		
315	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Cristina Santana de Jesus	45.811.588/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	31	03/01/2025		
316	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	46.001.404/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	43	02/01/2025		
317	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	49	02/01/2025		
318	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,23	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert Marra	54.498.809/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	13	02/01/2025		
319	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Bento Queiroz	52.135.073/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	33	03/01/2025		
320	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	21	02/01/2025		
321	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Goncalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	35	02/01/2025		
322	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,23	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alberto da Silva	54.408.833/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	9	02/01/2025		
323	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Martins Fernandes	41.430.204/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	21	03/01/2025		
324	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Vinicius Martins	25.681.345/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	3	02/01/2025		
325	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	39	03/01/2025		
326	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabela Cristina Mendes	46.642.965/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	31	03/01/2025		
327	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	39	02/01/2025		
328	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Davi Felipe Gomes de Paula	55.081.363/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	13	03/01/2025		
329	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robson Vitor Ferreira	51.151.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	6	02/01/2025		
330	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Teixeira Araujo	18.905.366/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	18	03/01/2025		
331	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Melo do Carmo	51.347.258/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	8	03/01/2025		
332	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	76	02/01/2025		
333	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diamodara Pandita Lima Santos	55.501.041/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	5	02/01/2025		
334	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	39	02/01/2025		
335	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	24	02/01/2025		
336	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hugo Heleno dos Santos	52.930.255/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	30	03/01/2025		
337	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	42	02/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
338	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	39	02/01/2025		
339	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Rodrigues de Assis	57.560.545/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	4	03/01/2025		
340	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Campos Souza	52.524.825/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	14	03/01/2025		
341	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Fernandes Fiel	54.367.173/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	12	03/01/2025		
342	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabio Ana Cleto	50.641.465/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	37	02/01/2025		
343	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	75	03/01/2025		
344	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura Silva	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	22	02/01/2025		
345	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersina Ferreira Martins	55.055.226/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	8	03/01/2025		
346	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	54.667.648/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	12	03/01/2025		
347	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Salmon Felipe Rodrigues Rocha	29.453.603/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	24	02/01/2025		
348	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanderley Ribeiro Penaforte	57.239.852/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2	02/01/2025		
349	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Igino dos Santos Silva	28.768.515/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	18	02/01/2025		
350	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	21	02/01/2025		
351	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helora France Patício	55.193.553/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	16	02/01/2025		
352	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira	47.266.763/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	31	02/01/2025		
353	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosângela Teles de Jesus	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	20	02/01/2025		
354	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	48	03/01/2025		
355	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	48	01/01/2025		
356	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	886,67	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileia de Jesus Avtal Franca	54.037.370/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	20	06/01/2025		
357	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Eliete Souto Gomes	54.027.815/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	23	06/01/2025		
358	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Ester Camily de Oliveira Rodrigues	57.032.151/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	6	02/01/2025		
359	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Dayane Gabriela Martins dos Anjos	50.013.640/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	13	02/01/2025		
360	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Ivone Mira Goncalves Zacarias	55.708.132/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	12	03/01/2025		
361	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Iva Chaves dos Santos	54.005.379/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	18	06/01/2025		
362	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Goncalves da Silva	53.105.614/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	14	06/01/2025		
363	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	58.226.315/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	1	02/01/2025		
364	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	27	03/01/2025		
365	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	50	05/01/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
366	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welbert Lucio da Silva Ferreira	50.593.270/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	29	06/01/2025		
367	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Raimundo Rodrigues	47.420.686/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	24	03/01/2025		
368	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	35	02/01/2025		
369	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Henrique Carneiro da Cunha	53.705.635/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	25	05/01/2025		
370	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	35	02/01/2025		
371	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	20	06/01/2025		
372	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Junior Silva Costa	57.542.980/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2	02/01/2025		
373	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela dos Santos Viana do Nascimento	46.763.830/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	24	02/01/2025		
374	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Fernandes Fagundes	49.143.494/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	22	06/01/2025		
375	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Waden Passos de Oliveira	52.240.221/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20	02/01/2025		
376	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sanderson Gabriel Ferreira Silva	53.968.401/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	23	03/01/2025		
377	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Lucio Pereira	52.628.284/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	7	06/01/2025		
378	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	105	02/01/2025		
379	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphael Bruno Goncalves Amorim	49.191.690/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	23	03/01/2025		
380	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	51	06/01/2025		
381	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fagere Silva Santos	19.390.191/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	7	02/01/2025		
382	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	39	03/01/2025		
383	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	51	05/01/2025		
384	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Hosana Soares de Assis	46.111.400/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	22	02/01/2025		
385	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Henrique Oliveira de Souza	49.984.353/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	37	02/01/2025		
386	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Lorrane Sales de Lima	55.170.709/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	10	02/01/2025		
387	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mike David Silva Goncalves	57.597.331/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	2	03/01/2025		
388	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nathan William de Almeida	50.899.214/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	31	06/01/2025		
389	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	39	03/01/2025		
390	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Thairony de Oliveira	53.432.869/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	25	03/01/2025		
391	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	39	02/01/2025		
392	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josaine Marinho Goncalves	41.436.786/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	20	05/01/2025		
393	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lella Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	33	01/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
394	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	44	06/01/2025		
395	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	999,10	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Ana Luiza Rabelo de Oliveira	XXX.764.406-XX	Transferência	Sispag Salários	764334000000066.	10/01/2025		
396	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	217,57	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Bruna Viaca Santos Moreira	XXX.842.156-XX	Transferência	Sispag Salários	764334000000058.	10/01/2025		
397	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.563,29	Férias referente a 03 funcionários	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	10/01/2025		
398	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.854,43	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	10/01/2025		
399	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.146,90	Férias sobre TRCT	N/A	Priscilla Rayane de Matos Silva	XXX.522.024-XX	Transferência	Sispag Salários	764334000000017.	10/01/2025		
400	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.048,97	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Priscilla Rayane de Matos Silva	XXX.522.024-XX	Transferência	Sispag Salários	764334000000017.	10/01/2025		
401	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	583,45	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Priscilla Rayane de Matos Silva	XXX.522.024-XX	Transferência	Sispag Salários	764334000000017.	10/01/2025		
402	10/01/2025	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	159.950,04	Transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	364341636000018.	10/01/2025		
403	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	225,00	Compra de 15 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Transferência	Recibo	070125-1	13/01/2025		
404	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	690,00	Compra de 180 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	91007	14/01/2025		
405	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Compra de 40 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Transferência	Recibo	070125-2	13/01/2025		
406	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.150,00	Compra de 200 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	91004	14/01/2025		
407	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	820,00	Compra de 100 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Consortorio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6203	14/01/2025		
408	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.796,90	Compra de 843 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consortorio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6202	14/01/2025		
409	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	707,00	Recarga de 10 cartões de transporte para as UPC's de Betim	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	194984 e 300994	14/01/2025		
410	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Bus Gestao e Administração de Negocios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/646 e 149838	21/01/2025		
411	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Barbacena.	Deslocamento da equipe contratada	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/452	14/01/2025		
412	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	117,30	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38447	17/12/2024		
413	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.148,45	Recarga de 50 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consortorio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/11551 e 3171684	15/01/2025		
414	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	303,00	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/1117878 e 1566672	14/01/2025		
415	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Recarga de 01 cartão de transporte para UPC de Varginha.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviário Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	15526 e 73289	14/01/2025		
416	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Recarga de 03 cartões de transporte para a UPC de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	56600	14/01/2025		
417	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Uberlândia	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatarias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	459555	14/01/2025		
418	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Evangelista Nascimento da Silva	51.209.772/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	30	06/01/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
419	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adamis Vicente	46.499.838/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	23	02/01/2025		
420	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jacqueline Alves Vieira	31.972.510/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	24	07/01/2025		
421	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	26	02/01/2025		
422	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	22	06/01/2025		
423	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	49	02/01/2025		
424	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnny Rosa Quadra	50.326.824/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	65	03/01/2025		
425	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	30	06/01/2025		
426	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	24	06/01/2025		
427	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	35	01/01/2025		
428	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel da Silva Calisto	57.392.818/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	3	02/01/2025		
429	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harlen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	22	03/01/2025		
430	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Benet de Assis Castro	30.089.424/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	25	07/01/2025		
431	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego da Silva	48.792.968/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	21	02/01/2025		
432	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Evangelista Nascimento da Silva	51.209.772/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	31	06/01/2025		
433	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Henrique Barboza Silva	56.008.278/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	5	01/01/2025		
434	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenedd Alves Pita	53.827.538/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	18	02/01/2025		
435	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Olvino Rocha de Farias	57.087.862/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	4	03/01/2025		
436	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	41	06/01/2025		
437	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	36	01/01/2025		
438	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Junio Cruz	57.117.849/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	8	03/01/2025		
439	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara de Sousa Trovato	44.915.143/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	23	02/01/2025		
440	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heloara France Patricio	55.193.563/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	15	02/01/2025		
441	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	41	03/01/2025		
442	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	44	02/01/2025		
443	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ciro de Lima Pereira Rodovalho	48.019.737/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	18	06/01/2025		
444	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira	45.849.314/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	19	03/01/2025		
445	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	50	02/01/2025		
446	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robertand Martins Porto	50.007.345/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	21	02/01/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
447	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	167,90	Confeção de 23 crachás para funcionários admitidos.	Área Meio	Letscom Solucoes Em Comunicacao Ltda - ME	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6759	08/01/2025		
448	13/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	564,55	Aquisição de 01 purificador de água para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uba.	N/A	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0262-79	Pix Qr Code	Nota Fiscal	207347	13/01/2025		
449	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.068,90	Férias sobre TRCT	N/A	Larissa Batista Barbosa	XXX.386.186-XX	Transferência	Sispag Salários	964548962000016.	13/01/2025		
450	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	356,30	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Larissa Batista Barbosa	XXX.386.186-XX	Transferência	Sispag Salários	964548962000016.	13/01/2025		
451	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	193,10	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Larissa Batista Barbosa	XXX.386.186-XX	Transferência	Sispag Salários	964548962000016.	13/01/2025		
452	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	858,24	Férias sobre TRCT	N/A	Mariana Alves Ribeiro	XXX.581.616-XX	Transferência	Sispag Salários	964548962000024.	13/01/2025		
453	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	286,08	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Mariana Alves Ribeiro	XXX.581.616-XX	Transferência	Sispag Salários	964548962000024.	13/01/2025		
454	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	67,24	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Mariana Alves Ribeiro	XXX.581.616-XX	Transferência	Sispag Salários	964548962000024.	13/01/2025		
455	13/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	569,00	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Ana Thereza Marques Franca	XXX.220.236-XX	Transferência	Sispag Salários	964692773000011.	13/01/2025		
456	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.077,77	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Barbacena.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Aloisio Moreira	19.557.917/0001-10	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S/Nº	11/01/2025		
457	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	529,70	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Teixeira e Chaves Ltda	21.339.965/0004-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	113436	16/12/2024		
458	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	281,90	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Teixeira e Chaves Ltda	21.339.965/0004-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	113440	16/12/2024		
459	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.203,50	Aluguel proporcional a 08 dias (27/12/2024 a 04/01/2025) do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Diferencial Imóveis Ltda	22.575.469/0001-91	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3150	10/01/2025		
460	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberaba	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/656 e 161835	15/01/2025		
461	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	157,36	Condomínio, água/ esgoto e fundo de reserva referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Barbacena.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Condominio Thomas Alva Edison	32.433.508/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	52280	08/01/2025		
462	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Cursos	6.606,06	Aquisição de lanche (coffee break) para lançamento oficial do Programa Proteja Minas a ser realizado no dia 15/01/2025. (2 parcela de 2)	Capacitações da equipe contratada	Gustare Eventos e Servicos de Alimentacao Ltda	37.486.836/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2025/1	07/01/2025		
463	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	151,42	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consortorio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/12042 e 3172640	16/01/2025		
464	14/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	627,90	Aquisição de 02 circuladores de ar para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uba.	N/A	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	08.824.171/0006-51	Pix Qr Code	Nota Fiscal	807436	27/01/2025		
465	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	98,97	Aquisição de 300 unidades de envelopes para organização dos arquivos do Programa Ceapa na Unidade de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	46241	10/01/2025		
466	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Ana Flávia Lopes dos Santos, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Malacacheta, no dia 17/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Ana Flavia Lopes dos Santos	XXX.553.776-XX	Transferência	Sispag Salários	564806300000021.	14/01/2025		
467	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Dórica Duarte Leite, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Malacacheta, no dia 17/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Dorica Duarte Leite	XXX.545.696-XX	Transferência	Sispag Salários	564806300000047.	14/01/2025		
468	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Francielle Viana Dias, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Malacacheta, no dia 17/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Francielle Viana Dias	XXX.987.796-XX	Transferência	Sispag Salários	564806300000054.	14/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
469	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o funcionário João Pedro Freddi Bassoli, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Malacacheta, no dia 17/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Joao Pedro Freddi Bassoli	XXX.919.316-XX	Transferência	Sispag Salários	564806300000062.	14/01/2025		
470	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o motorista Adriano Paulo Fonseca, para acompanhamento da equipe do Programa Selo Prevenção, para a cidade de Malacacheta, no dia 17/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Adriano Paulo Fonseca	XXX.287.007-XX	Transferência	Sispag Salários	564806300000013.	14/01/2025		
471	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o funcionário Diego Gomes Pires, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 17/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diego Gomes Pires	XXX.877.956-XX	Transferência	Sispag Salários	564806300000039.	14/01/2025		
472	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Mônica Cordeiro Almeida, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 17/01/2025	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.315-XX	Transferência	Sispag Salários	564806300000070.	14/01/2025		
473	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	25,00	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 12/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Santa Luzia	18.715.409/0001-50	Guia/Boleto	Guia/Boleto	70000035940	03/01/2025		
474	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	26	02/01/2025		
475	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Laryssa Pires Martins	32.872.945/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	42	02/01/2025		
476	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Oliveira da Silva	49.609.497/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	25	03/01/2025		
477	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	22	03/01/2025		
478	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	49	07/01/2025		
479	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	29	07/01/2025		
480	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	40	02/01/2025		
481	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	46	03/01/2025		
482	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert de Souza Soares	50.018.667/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	22	02/01/2025		
483	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Richard Eugenio de Paula	53.573.970/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	11	03/01/2025		
484	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Suellem Cristine Lopes Dias do Nascimento	56.105.062/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	7	03/01/2025		
485	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Cassiano de Barros Santos	53.861.765/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	20	03/01/2025		
486	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saymom Oliveira de Assis Costa	44.748.120/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	42	07/01/2025		
487	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	21	03/01/2025		
488	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Italo Oliveira Alves	56.069.722/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	7	02/01/2025		
489	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeasay Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	62	03/01/2025		
490	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	25	02/01/2025		
491	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	42	03/01/2025		
492	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	28	08/01/2025		
493	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samanta Rocha de Carvalho	41.527.544/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	32	02/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
494	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	43	07/01/2025		
495	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	50	07/01/2025		
496	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	45	02/01/2025		
497	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sthefany dos Anjos Meduneckas	46.206.572/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	32	02/01/2025		
498	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lorraine Gabriela Pereira da Silva	53.477.127/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	3	02/01/2025		
499	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Cavalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	46	09/01/2025		
500	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	22	02/01/2025		
501	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Philippe dos Santos Pereira	57.107.152/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	6	07/01/2025		
502	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	20	02/01/2025		
503	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	104	02/01/2025		
504	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francielle das Graças Alves Moreira de Assis	30.620.977/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	39	01/01/2025		
505	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaderson Ferreira da Silva	50.677.759/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	21	03/01/2025		
506	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	57	07/01/2025		
507	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	43	01/01/2025		
508	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	21	08/01/2025		
509	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifacio	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	25	07/01/2025		
510	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fabio de Oliveira Souza Leite	16.793.266/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	19	02/01/2025		
511	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriela Cornello da Cruz	52.715.564/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	16	02/01/2025		
512	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	26	09/01/2025		
513	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	26	07/01/2025		
514	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Goncalves Duraes	46.175.316/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	23	06/01/2025		
515	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marília Nunes Santos	57.472.487/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	3	08/01/2025		
516	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	58	06/01/2025		
517	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara dos Santos Porto	36.753.769/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	22	02/01/2025		
518	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,88	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington da Silva Costa	51.118.992/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	10	03/01/2025		
519	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Mattos Silva Amaral	34.786.393/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	29	03/01/2025		
520	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen Oliveira Santos	48.291.958/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	16	08/01/2025		
521	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Eustaquio Vieira de Assis	47.135.557/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	21	07/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
522	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Maciel Martins	57.448.545/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	3	02/01/2025		
523	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alton Goretti Moura	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	20	02/01/2025		
524	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	23	08/01/2025		
525	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	51	03/01/2025		
526	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesar Rodrigues Lucas	52.423.346/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	24	06/01/2025		
527	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Heleno das Gracias Nepomuceno	51.904.507/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	25	03/01/2025		
528	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Cursos	140,00	Aquisição dos cursos de NR35 e NR10 para capacitação do encarregado de manutenção do Instituto Elo.	Capacitações da equipe contratada	Jasiel Roberto de Oliveira	36.555.726/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	151	10/01/2025		
529	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	139,90	Contratação de uma plataforma de assinatura digital com certificação do ICP Brasil.	Área Meio	ZapSign Pagar.me Pagamentos S.A	37.058.073/0001-44	Boleto Bancário	Boleto Bancário	148011037	13/12/2024		
530	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.541,50	Aquisição de 85 camisas de algodão para os programas de Prevenção à Criminalidade - Contrato de Gestão 002/2019. (1 Parcela de 2)	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Premium Uniformes Profissionais Ltda	20.665.897/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	540	13/01/2025		
531	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.014,99	Aquisição de materiais elétricos e de cabeamento para estruturação elétrica e de rede lógica devido a mudança da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga - Centro.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	1555	13/01/2025		
532	15/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.380,00	Aquisição de 01 Switch 24 portas e 01 rack para ampliação e organização da infraestrutura de cabeamento de rede e proteção dos equipamentos na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga - Centro.	N/A	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	1555	13/01/2025		
533	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	749,50	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Duarte & Filhos Ltda EPP - EPP	20.201.265/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20868	18/12/2024		
534	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.605,01	Contratação do serviço de instalação da Rede Lógica e elétrica, cabeamento e configuração de equipamentos, na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga - Centro.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	20251127	14/01/2025		
535	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	3.364,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas para realização dos projetos de prevenção, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108179	17/01/2025		
536	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para o funcionário Charles Luiz da Silva, para capacitação das equipes sobre as oficinas, monitoramento e gestão de projetos PMC e FV, entre os municípios de Ipatinga e Governador Valadares, nos os dias 20/01/2025 a 24/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	Charles Luiz da Silva	XXX.350.416-XX	Transferência	Sispag Salários	564991016000018.	15/01/2025		
537	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para o funcionário Robert Souza Tavares, para capacitação das equipes em relação as ações do projeto, execução e reestruturação dos arquivos físicos, entre os municípios Ipatinga e Governador Valadares, entre os dias 20/01/2025 a 24/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	Robert Souza Tavares	XXX.480.686-XX	Transferência	Sispag Salários	564991016000141.	15/01/2025		
538	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes do Departamento de Monitoramento, entre os municípios Ipatinga e Governador Valadares, entre os dias 20/01/2025 a 24/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	XXX.610.306-XX	Transferência	Sispag Salários	564991016000109.	15/01/2025		
539	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o funcionário Willian Benedito Lima, para acompanhamento e realização de ajustes e reparos na mudança da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga, entre os dias 20/01/2025 a 22/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	Willian Benedito Lima	XXX.229.406-XX	Transferência	Sispag Salários	564991016000158.	15/01/2025		
540	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	23.923,22	Férias referente a 11 funcionários	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	15/01/2025		
541	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	7.974,42	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	15/01/2025		
542	16/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(21,49)	Devolução de valores relativo ao IOF sob apólice nº 03474774, referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Pedreira Prado Lopes. Lançamento 8069 - pago dia 08/11/2024.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	16/01/2025		
543	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Melissa Rodrigues Da Silva	44.435.870/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	17	02/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
544	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Patricia Lopes Rodrigues	50.336.241/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	34	02/01/2025		
545	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.034,44	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Roseane Cristina Santiago Alves Silva	29.711.086/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	7	14/01/2025		
546	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Patricia Maria Barbosa de Souza	54.032.498/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	14	13/01/2025		
547	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.163,75	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Eletee Jesus dos Santos	54.145.505/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	17	07/01/2025		
548	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	39	06/01/2025		
549	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Adenir Maria dos Santos Ribeiro	31.144.992/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	14	06/01/2025		
550	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.163,75	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Leticia Zampier Montenegro Simoes	55.724.472/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	6	08/01/2025		
551	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maristela Soares da Silva Dias	49.708.179/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	51	13/01/2025		
552	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.064,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Martins da Costa	40.074.128/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	20	14/01/2025		
553	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Liliane da Silva Fuzaro	54.212.852/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	16	03/01/2025		
554	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomas	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	131	06/01/2025		
555	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Cristina Silverio Pinto	42.756.821/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	41	03/01/2025		
556	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Debora Francisca de Oliveira Silva	27.017.648/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	16	14/01/2025		
557	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Sonia Martins Coelho	57.195.721/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	7	10/01/2025		
558	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Jussara Borges da Silva	33.670.299/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	13	07/01/2025		
559	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Angela da Silva Juscelino	45.375.696/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20	07/01/2025		
560	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elcioleia Viana dos Santos	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	25	13/01/2025		
561	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Mara Fiuza de Jesus	28.983.536/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	19	02/01/2025		
562	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.227,69	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Poliana de Souza Silva	48.919.743/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	15	09/01/2025		
563	16/01/2025	dez/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.480,00	Aquisição de 01 purificador de água para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Nova Contagem.	N/A	Soft Purificadores Bh	49.824.420/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5094	19/12/2024		
564	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	178,45	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	LFA e Cia Ltda - EPP	03.155.056/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	126926	20/12/2024		
565	16/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	115,00	Aquisição de 01 unidade de quadro branco para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena - Centro	N/A	Tullio Otavio de Araujo Lima Filho & Cia Ltda	23.968.944/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	10121	14/01/2025		
566	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.450,00	Contratação dos serviços de empresa especializada em transporte e mudança, para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade Ipatinga - Centro.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Paulo Cesar Lage	33.064.663/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	9	15/01/2025		
567	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte.	N/A	Consortio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2025/18355	23/01/2025		
568	16/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	8.138,97	Aquisição de 03 equipamentos de ar condicionado (03 Condensadoras Split de 12000 BTUs + 03 Evaporadoras de 12000 BTUs), para implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade Proteja Minas em Ubá.	N/A	Webcontinental Ltda	08.584.116/0005-50	Pix Qr Code	Nota Fiscal	666114	17/01/2025		
569	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.109,60	Internet para os 54 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	103581453	28/12/2024		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
570	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	9.372,95	Telefone móvel - 167 linhas e 103 aparelhos Samsung para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	103581452	28/12/2024		
571	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	91,40	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI para os colaboradores do Instituto Elo e os alcobados na Unidade de Prevenção à Criminalidade.	Prevenção à saúde dos profissionais	Modelo Equipamentos de Segurança Ltda	43.168.728/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2069	16/01/2025		
572	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	219.891,70	Plano de Saúde dos 525 funcionários e 08 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	000000753815456.	17/01/2025		
573	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	829,37	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços.	Área Meio	Construtite Brasil Ciaçao de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/76	02/01/2025		
574	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.000,00	Contratação de serviço musical (voz e violão) para evento de lançamento do Programa Proteja Minas realizado no dia 15/01/2025.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Cleberson Pereira da Silva	39.390.912/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	7	15/01/2025		
575	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,25	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte da Unidade de Prevenção à Criminalidade BH - Minas Caixa.	Deslocamento da equipe contratada	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2025/18355	23/01/2025		
576	17/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.462,90	Aquisição de 01 refrigerador para a implantação do Programa Proteja Minas na cidade de Ubá.	N/A	Grupo Casas Bahia S.A.	33.041.260/0514-00	Pix Qr Code	Nota Fiscal	65400	17/01/2025		
577	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	460,80	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora de Papeis Oliveira e Aquino Ltda	13.499.075/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62224	20/12/2024		
578	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	350,00	Contratação do serviço de reparo especializado para o portão danificado da Unidade de Prevenção à Criminalidade Uberlândia - Morumbi.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Jeferson Pereira da Silva	56.114.511/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	4	14/01/2025		
579	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Sandra Pereira Bicalho	50.261.349/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	37	16/01/2025		
580	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Toti	18.098.842/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	44	14/01/2025		
581	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	18	14/01/2025		
582	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	18	14/01/2025		
583	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Oligo Lopes Silva da Paz	51.967.633/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	24	03/01/2025		
584	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	30	15/01/2025		
585	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	28	07/01/2025		
586	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Venancio	49.775.691/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	36	08/01/2025		
587	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	34	15/01/2025		
588	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Monte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	23	06/01/2025		
589	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alves Gomes dos Reis	47.631.611/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	35	07/01/2025		
590	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Rodrigues Mendes Batista	56.607.127/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	10	16/01/2025		
591	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela Rodrigues Soares	53.952.778/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	28	13/01/2025		
592	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ingrid Serpa Rodrigues	41.141.187/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	37	07/01/2025		
593	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Felipe Chaves Dos Reis	57.710.950/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	7	10/01/2025		
594	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	24	10/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
595	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	43	02/01/2025		
596	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmillam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	76	03/01/2025		
597	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Royter Felipe Costa	45.671.398/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	26	02/01/2025		
598	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontirell Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	26	10/01/2025		
599	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Carolina da Silva	54.523.826/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	6	03/01/2025		
600	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	49	03/01/2025		
601	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	30	10/01/2025		
602	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Moraes	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	32	13/01/2025		
603	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joseliton Rodrigues Bezerra	57.553.329/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	4	07/01/2025		
604	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Moraes	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	31	13/01/2025		
605	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias Dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	38	02/01/2025		
606	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(219.891,70)	Estorno de pagamento do plano de Saúde. - lançamento 572.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	17/01/2025		
607	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	56,39	Repasso de Imposto de Renda Retido e desconto referente à 03 notas fiscais da Control Consultoria Técnica e Treinamento Seg. e Hig.Trabalho nº 2024/2592, 2024/2593 e 2024/2635.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25013.1538126-5	13/01/2025		
608	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	37,50	Repasso de Imposto de Renda Retido e desconto referente à 01 nota fiscal da Rumo IT Solutions, nº647.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25013.1538126-5	13/01/2025		
609	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária para arcar com as despesas oriundas do pagamento da Guia de INSS Patronal	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	765364561000105.	17/01/2025		
610	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	120,00	Repasso de INSS retido e desconto sob R.P.A referente a realização de palestra por Simone Maria da Pretha com o tema "Mobilização social por mulheres protegendo a segurança cidadã". realizada no dia 27/11/2024 no "Seminário de Oficinas" dos Programas Fica Vivo! e Mediação de Conflitos.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25013.1538126-5	13/01/2025		
611	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	610,50	Repasso de INSS retido e desconto referente à 03 notas fiscais da MT Prestação de Serviços Ambientais Cortes e Podas de Arvores Ltda nº 138, 140 e 141.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25013.1538126-5	13/01/2025		
612	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	204.217,67	FGTS sobre folha de pagamento e 2ª parcela do 13º salário.	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	XXXXX	Guia/Boleto	GFD - Guia de FGTS Digital	0125011449466039-1	14/01/2025		
613	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	114.777,99	Repasso de IRRF sobre folha de pagamento e 13º salário.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25013.1538126-5	13/01/2025		
614	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	174,87	Repasso de Pis, Cofins e CSLL retido e desconto referente à 03 notas fiscais da Control Consultoria Técnica e Treinamento Seg. e Hig.Trabalho nº 2024/2592, 2024/2593 e 2024/2635.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25013.1538126-5	13/01/2025		
615	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	93,00	Repasso de Pis, Cofins e CSLL retido e desconto referente à 02 notas fiscais da Pilar Facilities Ltda nº 2024/981 e 2024/982	Área Meio	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25013.1538126-5	13/01/2025		
616	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,25	Repasso de Pis, Cofins e CSLL retido e desconto referente à 01 nota fiscal da Rumo IT Solutions, nº 647.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25013.1538126-5	13/01/2025		
617	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	470,79	Repasso de Imposto de Renda Retido e desconto referente ao aluguel das Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25013.1538126-5	13/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
618	17/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	329,40	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Leblon.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.24.78980296-5	06/01/2025		
619	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	156.553,16	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25013.1538126-5	13/01/2025		
620	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.593,49	Férias referente a 23/01/2025 a 06/02/2025.	N/A	Rafaela Fernanda de Oliveira Zeferino	XXX.930.226-XX	Transferência	Sispag Salários	365367413000029.	17/01/2025		
621	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	531,16	1/3 de Férias	N/A	Rafaela Fernanda de Oliveira Zeferino	XXX.930.226-XX	Transferência	Sispag Salários	365367413000029.	17/01/2025		
622	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	80.906,53	Outras Entidades (Terceiros) (4.5%).	N/A	Ministerio da Previdência e Assistência Social - MPAS.	XXXXX	Guia/Boleto	GDJE	765364561000022.	17/01/2025		
623	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.165,15	Férias referente a 23/01/2025 a 21/02/2025.	N/A	Camila Cristina Rodrigues Amaral	XXX.857.066-XX	Transferência	Sispag Salários	002025011717801.	17/01/2025		
624	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	721,72	1/3 de Férias	N/A	Camila Cristina Rodrigues Amaral	XXX.857.066-XX	Transferência	Sispag Salários	002025011717801.	17/01/2025		
625	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	320,36	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Vinicius Tavares Santos	XXX.466.396-XX	Transferência	Sispag Salários	002025011717037.	17/01/2025		
626	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Divinópolis.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3708956	23/01/2025		
627	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Sete Lagoas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3708911	23/01/2025		
628	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3708951	23/01/2025		
629	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte.	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2025/18355	23/01/2025		
630	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte.	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2025/18355	23/01/2025		
631	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriene Viana da Silva	41.685.352/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	29	16/01/2025		
632	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marilson Wellington Braga	34.367.358/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	26	16/01/2025		
633	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marilson Wellington Braga	34.367.358/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	27	16/01/2025		
634	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	216.562,34	Plano de Saúde dos 525 funcionários e 08 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saude S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2401929482	19/12/2024		
635	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária para arcar com as despesas oriundas do pagamento da Guia de INSS Patronal	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	765579464000023.	20/01/2025		
636	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o funcionário Diego Gomes Pires, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 23/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diego Gomes Pires	XXX.877.956-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012014387.	20/01/2025		
637	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Monica Cordeiro Almeida, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 23/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012014656.	20/01/2025		
638	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	18	02/01/2025		
639	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	18	17/01/2025		
640	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	886,67	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Silva Campos	56.062.444/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	6	03/01/2025		
641	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	335,33	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Papelmax Papelaria Informatica e Presentes Ltda	33.720.521/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17987	23/12/2024		
642	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	119,87	Mensalidade proporcional referente ao serviço de manutenção de ambiente do Google workspace e contas de e-mail das Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Área Meio	Nuvoo Distribuição e Consultoria em Informatica Ltda	21.436.702/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17260	13/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
643	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.101,88	Manutenção mensal e reparo de 55 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fast Minas Comercio e Prestacao de Servicos em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/11	07/01/2025		
644	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	395,06	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Papelmax Papelaria Informatica e Presentes Ltda	33.720.521/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17986	23/12/2024		
645	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	15.840,00	Contratação de serviço de configuração de contas de e-mail das Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Área Meio	Nuvex Distribuicao e Consultoria em Informatica Ltda	21.436.702/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16886	04/12/2024		
646	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.311,35	Aquisição de materiais para instalação de divisórias na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Veneza	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Carena Ltda	00.177.247/0001-88	Pix Qr Code	Nota Fiscal	66241	15/01/2025		
647	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	147,75	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pedreira Prado Lopes.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	227064128	10/01/2025		
648	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	301,59	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	220972586	19/12/2024		
649	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	279,87	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	222327991	23/12/2024		
650	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	155,00	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	22811890	14/01/2025		
651	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	175,94	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Morro Alto.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	225234925	03/01/2025		
652	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	212,64	Energia elétrica caixa 01 referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim- Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	221732607	26/12/2024		
653	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	259,76	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão de Abreu.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	224745945	31/12/2024		
654	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	168,36	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Taquari.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	221564828	20/12/2024		
655	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	297,87	Energia elétrica caixa 02 referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Morro das Pedras.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	226020824	08/01/2025		
656	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	173,14	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	225788913	08/01/2025		
657	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	173,57	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Vila Pinho.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	221013482	19/12/2024		
658	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	159,55	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Leblon	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	218830489	16/12/2024		
659	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	137,42	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Felicidade.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	223669270	29/12/2024		
660	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	86,06	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia (AP 202).	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	222926375	26/12/2024		
661	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24,92	Energia elétrica caixa 02 referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim- Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	221732606	26/12/2024		
662	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	84,05	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia (AP 201).	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	222926374	26/12/2024		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
663	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	492,06	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Barbacena.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	225335584	07/01/2025		
664	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	136,57	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	225562996	07/01/2025		
665	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.272,70	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	225578670	08/01/2025		
666	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,48	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia (AP 102).	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	222926373	26/12/2024		
667	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.198,89	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	225578669	08/01/2025		
668	21/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	57,72	Exames complementares admissionais e demissionais (hemograma com plaquetas, audiometria tonal, avaliação psicossocial, eletrocardiograma, glicemia e eletroencefalograma) para atestar a capacidade laboral no processo de admissão e demissão, conforme previsto na legislação vigente.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/192	13/01/2025		
669	21/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.277,61	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal), 539 funcionários e 95 Estagiários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/188	13/01/2025		
670	21/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.926,96	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA e Treinamento CIPA	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/187	13/01/2025		
671	21/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.019,00	Aquisição de 01 bebedouro de pressão para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ubá.	N/A	Real Bebedouros, Filtros e Purificadores de Água Ltda	33.715.469/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11091	15/01/2025		
672	21/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	113,30	FGTS Rescisório	N/A	Adelcio Pereira da Silva	XXX.641.986-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125012150275233-7	21/01/2025		
673	21/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	229,84	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.24.80086390-2	11/12/2024		
674	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,88	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.24.82756616-0	06/01/2025		
675	21/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	349,22	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Ribeiro de Abreu.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.24.81711062-0	06/01/2025		
676	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	458,70	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Taquaril.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.24.81382522-2	17/12/2024		
677	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	51,51	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Morro Alto.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.24.83361983-1	06/01/2025		
678	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	147,36	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - PPL.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.24.82275690-4	06/01/2025		
679	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	293,05	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Moro das Pedras.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.24.83336949-4	06/01/2025		
680	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	56,59	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.24.83767129-2	26/12/2024		
681	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	135,57	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.24.83711698-1	26/12/2024		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
682	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,85	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Felicidade.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.24.81758631-1	06/01/2025		
683	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	103,32	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim - Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.00357491-3	20/01/2025		
684	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o funcionário Diego Gomes Pires, para a cidade de Tupaciguara contemplados pelo Programa Se Liga no dia 24/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diego Gomes Pires	XXX.877.956-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012111490.	21/01/2025		
685	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Monica Cordeiro Almeida, para a cidade de Tupaciguara contemplados pelo Programa Se Liga no dia 24/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012111489.	21/01/2025		
686	21/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	557,82	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Anna Clara Abreu Viana	XXX.130.496-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012111597.	21/01/2025		
687	21/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	184,72	13º Salário sobre TRCT	N/A	Adelcio Pereira da Silva	XXX.641.986-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012114033.	21/01/2025		
688	21/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	554,15	Férias sobre TRCT	N/A	Adelcio Pereira da Silva	XXX.641.986-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012114033.	21/01/2025		
689	21/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	184,72	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Adelcio Pereira da Silva	XXX.641.986-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012114033.	21/01/2025		
690	21/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	910,61	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Adelcio Pereira da Silva	XXX.641.986-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012114033.	21/01/2025		
691	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	26.344,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas para realização dos projetos de prevenção, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	271401	24/01/2025		
692	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	645,00	Hospedagem para a funcionária Cassia da Silva Pacheco Souto, para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 02/12/2024 a 05/12/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Pedra Negra Ltda - ME	04.935.558/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1011653	27/12/2025		
693	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	645,00	Hospedagem para a funcionária Máira Rinco de Faria Miranda Aquino, para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 02/12/2024 a 05/12/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Pedra Negra Ltda - ME	04.935.558/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1011654	27/12/2024		
694	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	645,00	Hospedagem para a funcionária Marília Cristina de Araújo Saravia, para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 02/12/2024 a 05/12/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Pedra Negra Ltda - ME	04.935.558/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1011656	27/12/2024		
695	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	645,00	Hospedagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da supervisão metodológica para a cidade de Governador Valadares, entre os dias 02/12/2024 a 05/12/2024	Capacitações da equipe contratada	Hotel Pedra Negra Ltda - ME	04.935.558/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1011655	27/12/2024		
696	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	645,00	Hospedagem para o funcionário Celso Nunes de Sousa, para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 16/12/2024 a 19/12/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Pedra Negra Ltda - ME	04.935.558/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/1011701	08/01/2025		
697	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.950,00	Aquisição e instalação de 01 placa de identificação para a fachada da nova instalação da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juz de Fora - Zona da Mata. (parcela 1/2)	Gestão das UPCS - Serviços de construção, plotagem, manutenção, instalação e limpeza de placas de identificação das UPCS.	DNA Digital Ltda	11.176.425/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/70	08/01/2025		
698	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,25	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte da Unidade de Prevenção à Criminalidade BH - Jardim Felicidade.	Deslocamento da equipe contratada	Consortio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2025/29832	31/01/2025		
699	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	19	02/01/2025		
700	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	36	21/01/2025		
701	22/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.899,08	Férias referente a 03 funcionários	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	22/01/2025		
702	22/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.966,35	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	22/01/2025		
703	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.000,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas emergenciais/urgentes para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	281084	25/01/2025		
704	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	480,00	Contratação do serviço de capina, poda e retirada de lvo nas Unidades de Prevenção à Criminalidade em Uberaba.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Frederico Osleias Nogueira	51.129.619/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	23	20/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
705	23/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	15.248,12	Repasse de Coparticipação Pleno de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saude S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2500033684	07/01/2025		
706	23/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	93,98	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Cuiabá.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.24.84895859-8	02/01/2025		
707	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.649,01	Seguro de vida para 533 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmerica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Fatura/Boleto	Apólice	661472 / 527044	15/01/2025		
708	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	166,66	13º Salário sobre TRCT	N/A	Sara Benaia Santos Sacramento	XXX.706.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025012314570.	23/01/2025		
709	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.666,55	Férias sobre TRCT	N/A	Sara Benaia Santos Sacramento	XXX.706.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025012314570.	23/01/2025		
710	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	555,52	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Sara Benaia Santos Sacramento	XXX.706.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025012314570.	23/01/2025		
711	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.354,74	Rescisão de Trabalho (Salto Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Sara Benaia Santos Sacramento	XXX.706.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025012314570.	23/01/2025		
712	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	3.393,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas para realização dos projetos de prevenção, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	313116	27/01/2025		
713	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.723,90	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico).	Área Meio	Pontomais Tecnologia S.A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1059076	06/01/2025		
714	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.785,27	Aquisição de materiais elétricos e de cabeamento para estruturação elétrica e de rede lógica para adequação do novo imóvel da Unidade de Prevenção à Criminalidade Ribeirão das Neves - Veneza.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0004-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	562372	13/01/2025		
715	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte.	N/A	Consortorio Olímo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/21317	28/01/2025		
716	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	41	22/01/2025		
717	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,54	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	226919302	10/01/2025		
718	24/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.610,89	Aquisição de 09 circuladores de ar para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana.	N/A	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	08.824.171/0006-51	Pix Qr Code	Nota Fiscal	813702	07/02/2025		
719	27/01/2025	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(444,09)	Devolução de valores relativo ao IOF sob apólice nº 0746.06.145.028-6, referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Pedreira Prado Lopes. Lançamento 7082 - pago dia 07/10/2024.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	27/01/2025		
720	27/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.500,00	Aquisição de 08 cadeiras fixas para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora - Olavo Costa.	N/A	Ideal Moveis para Escritorio Ltda - Ideal Moveis	36.096.940/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	1762	24/01/2025		
721	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (PIVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3719710	28/01/2025		
722	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	24.637,00	Recarga de cartão refeição para 61 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	467970	01/02/2025		
723	27/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonyny Max Martins Silva	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	29	24/01/2025		
724	27/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	26	22/01/2025		
725	27/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	33	23/01/2025		
726	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	182.753,00	Recarga de cartão alimentação para 446 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	470793	01/02/2025		
727	27/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	43,82	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.01537472-8	17/01/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
728	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para a funcionária Fernanda de Souza Pena, entre os municípios de Muriaé e Eugenópolis, contemplado pelo Programa Se Liga no dia 29/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Fernanda de Souza Pena	XXX.057.216-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012713950.	27/01/2025		
729	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para o motorista Kaio José Fernandes da Rocha, para acompanhamento no deslocamento da equipe do Programa Se Liga Juiz de Fora, entre os municípios Muriaé e Eugenópolis, no dia 29/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Kaio Jose Fernandes da Rocha	XXX.014.698-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012713074.	27/01/2025		
730	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	23,60	Recuso a título de pedágio para o motorista Kaio José Fernandes da Rocha, para acompanhamento no deslocamento da equipe do Programa Se Liga Juiz de Fora, entre os municípios Muriaé e Eugenópolis, no dia 29/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Kaio Jose Fernandes da Rocha	XXX.014.698-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012713212.	27/01/2025		
731	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	95,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Consortorio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	155065	28/01/2025		
732	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	720,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	463399	29/01/2025		
733	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	200,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	N/A	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviário Ltda	77.930.956/0004-60	Transferência	Nota Fiscal/Recibo	15874 e 73301	30/01/2025		
734	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	320,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consortorio Mochus	33.935.652/0001-77	Boleto Bancário	Recibo	367306	29/01/2025		
735	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	190,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/1212 e 162364	29/01/2025		
736	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	663,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda	20.850.400/0001-01	Boleto Bancário	Recibo	S/Nº	03/02/2025		
737	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	600,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	59637	03/02/2025		
738	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	6.379,87	Recarga de cartão de transporte para 20 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	195806 e 302703	29/01/2025		
739	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	38.519,24	Recarga de cartão de transporte para 128 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/27971 e 6098370	30/01/2025		
740	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativo do Instituto Elo.	Gestão das UPICS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3722426	30/01/2025		
741	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	504,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Buse Gestao e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/1259 e 150861	03/02/2025		
742	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.031,05	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Recibo	97629	28/01/2025		
743	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	200,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viação Sertaneja S.A.	16.505.190/0001-39	Boleto Bancário	Recibo	945596/1	03/02/2025		
744	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	22	22/01/2025		
745	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	160,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/853	29/01/2025		
746	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	48.165,56	Recarga de cartão de transporte para 102 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consortorio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/24464 e 3182307	29/01/2025		
747	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.479,79	FGTS Rescisorio	N/A	Renato Camilo Goncalves	XXX.615.686-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125012851166582-6	28/01/2025		
748	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o funcionário Diego Gomes Pires, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 31/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diego Gomes Pires	XXX.877.956-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012820302.	28/01/2025		
749	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Monica Cordeiro Almeida, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 31/01/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012820601.	28/01/2025		
750	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.577,31	Férias sobre TRCT	N/A	Marina Melo Machado	XXX.462.176-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012820529.	28/01/2025		
751	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.525,77	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Marina Melo Machado	XXX.462.176-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012820529.	28/01/2025		
752	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	918,60	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Marina Melo Machado	XXX.462.176-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012820529.	28/01/2025		
753	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	286,08	13º Salário sobre TRCT	N/A	Renato Camilo Goncalves	XXX.615.686-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012820652.	28/01/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
754	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.719,06	Férias sobre TRCT	N/A	Renato Camilo Gonçalves	XXX.615.686-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012820652.	28/01/2025		
755	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.239,69	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Renato Camilo Gonçalves	XXX.615.686-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012820652.	28/01/2025		
756	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.322,83	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Renato Camilo Gonçalves	XXX.615.686-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012820652.	28/01/2025		
757	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.526,75	Contratação de 01 estrutura metálica para backdrop e confecção da lona com a logo do Programa Proteja Minas, para utilização no evento de lançamento do programa realizado no dia 15/01/2025.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Entercom Impressao e Comercio Ltda	37.456.463/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/5	20/01/2025		
758	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.003,90	Aluguel e IPTU do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incendio, etc.	Linder Imoveis Ltda	04.044.881/0001-01	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6549	09/01/2025		
759	29/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	499,98	Aquisição de 02 unidades de quadro magnético para atender a necessidade da UPC Uba.	N/A	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46330	23/01/2025		
760	29/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Greidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	40	28/01/2025		
761	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,00	Aquisição de 08 galões (20 ltrs) de água mineral, para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Teófilo Otoni.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Frederico Anselmo Araujo e Cia Ltda	06.980.286/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	44090	27/01/2025		
762	29/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.690,66	Férias referente a 03/02/2025 a 17/02/2025.	N/A	Ana Paula Campos Silva Cakteira Costa	XXX.313.966-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012912191.	29/01/2025		
763	29/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	563,55	1/3 de Férias	N/A	Ana Paula Campos Silva Cakteira Costa	XXX.313.966-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012912191.	29/01/2025		
764	29/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	332,78	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Gleicy Cristielli Domingos Pereira	XXX.063.186-XX	Transferência	Sispag Salários	966858829000011.	29/01/2025		
765	29/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.842,36	Férias referente a 02 funcionários	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	29/01/2025		
766	29/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	947,45	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	29/01/2025		
767	29/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	286,08	13º Salário sobre TRCT	N/A	Lorena Dias Faroni	XXX.104.246-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012912973.	29/01/2025		
768	29/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.860,82	Férias sobre TRCT	N/A	Lorena Dias Faroni	XXX.104.246-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012912973.	29/01/2025		
769	29/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	953,61	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Lorena Dias Faroni	XXX.104.246-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012912973.	29/01/2025		
770	29/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.326,80	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Lorena Dias Faroni	XXX.104.246-XX	Transferência	Sispag Salários	002025012912973.	29/01/2025		
771	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	(23,32)	Depósito recebido em dinheiro, referente aos encargos para o pagamento referente a fatura da Telefônica Brasil (Vivo) - conforme lançamento 786.	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Recibo	S/Nº	30/01/2025		
772	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	(0,46)	Depósito recebido em dinheiro, referente aos encargos para o pagamento referente a fatura da Telefônica Brasil (Vivo) - conforme lançamento 785.	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Recibo	S/Nº	30/01/2025		
773	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	22	28/01/2025		
774	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Vitor Alves da Silva	59.137.727/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	1	29/01/2025		
775	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	498,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaele Santos Ribeiro	50.208.972/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	27	06/01/2025		
776	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.290,10	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Marcelo Ferreira Capelao	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2025/3	28/01/2025		
777	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,89	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	25	28/01/2025		
778	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	93,00	Aquisição de 06 galões (20 ltrs) de água mineral, para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Veneca.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28273	22/01/2025		
779	30/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	31.939,00	Aquisição de 05 computadores completos com monitor, mouse, teclado e estabilizador, para utilização dos novos funcionários da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uba.	N/A	Conexao Maxima Informatica Ltda	24.490.141/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	586	27/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
780	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	124,00	Aquisição de 08 galões (20 lts) de água mineral, para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves- Veneza.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28274	22/01/2025		
781	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	227,50	Seguro de vida para 91 estagiários.	N/A	Yelum Seguros S.A. - Liberty	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Apólice	93.20.2024.0420379	15/01/2025		
782	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	333,20	Aquisição de kit lanche para os participantes do projeto "Tour na Arena MRV" do Programa Se Liga no dia 29/01/2025.	Ações do Programa Se Liga	Panificadora Halley Ltda	21.671.540/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	9201	29/01/2025		
783	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	3.402,67	Locação de um veículo por 30 dias, para atender as necessidades da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	FMM Automoveis Ltda	19.427.540/0001-84	Boleto Bancário	Fatura	13703	03/01/2025		
784	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.162,19	IPU referente ao ano de 2025 do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Taquari.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DRAM	01.25.1495102.19	20/01/2025		
785	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.278,88	IPU referente ao ano de 2025 do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Ribeiro de Abreu.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DRAM	01.25.1494846.25	20/01/2025		
786	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	20,46	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0135-74	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	103708544	18/01/2025		
787	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	1.037,32	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	103708544	18/01/2025		
788	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.935,55	IPU referente ao ano de 2025 do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DRAM	01.25.1494481.57	20/01/2025		
789	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.117,97	Férias referente a 03/02/2025 a 17/02/2025.	N/A	Ednara Atica Soares	XXX.959.986-XX	Transferência	Sispag Salários	966992899000038.	30/01/2025		
790	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	372,66	1/3 de Férias	N/A	Ednara Atica Soares	XXX.959.986-XX	Transferência	Sispag Salários	966992899000038.	30/01/2025		
791	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.223,20	Férias referente a 03/02/2025 a 17/02/2025.	N/A	Jessica Alves Xavier	XXX.675.326-XX	Transferência	Sispag Salários	966992899000020.	30/01/2025		
792	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	741,07	1/3 de Férias	N/A	Jessica Alves Xavier	XXX.675.326-XX	Transferência	Sispag Salários	966992899000020.	30/01/2025		
793	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	12.209,40	Plano Odontológico para 526 funcionários e 104 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019)	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	62826362	22/01/2025		
794	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para o funcionário Willian Benedito Lima, para acompanhamento e realização de ajustes e reparos na mudança da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubã, entre os dias 03/02/2025 a 04/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Willian Benedito Lima	XXX.229.406-XX	Transferência	Sispag Salários	002025013016701.	30/01/2025		
795	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	12,60	Recurso a título de pedágio para o funcionário Willian Benedito Lima, para acompanhamento e realização de ajustes e reparos na mudança da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubã, entre os dias 03/02/2025 a 04/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Willian Benedito Lima	XXX.229.406-XX	Transferência	Sispag Salários	002025013016501.	30/01/2025		
796	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	286,08	13º Salário sobre TRCT	N/A	Raissa Correa Borges de Oliveira	XXX.281.186-XX	Transferência	Sispag Salários	002025013015315.	30/01/2025		
797	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.002,57	Férias sobre TRCT	N/A	Raissa Correa Borges de Oliveira	XXX.281.186-XX	Transferência	Sispag Salários	002025013015315.	30/01/2025		
798	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	667,52	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Raissa Correa Borges de Oliveira	XXX.281.186-XX	Transferência	Sispag Salários	002025013015315.	30/01/2025		
799	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.328,74	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Raissa Correa Borges de Oliveira	XXX.281.186-XX	Transferência	Sispag Salários	002025013015315.	30/01/2025		
800	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.345,97	Aquisição de materiais elétricos e de cabeamento para estruturação elétrica e de rede lógica para a nova Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ubã.	Gestão das UPCS - Serviços de construção, plotagem, manutenção, instalação e limpeza de placas de identificação das UPCS.	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	1569	30/01/2025		
801	31/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.380,00	Aquisição de 01 Switch 24 portas e 01 rack para ampliação e organização da infraestrutura de cabeamento de rede e proteção dos equipamentos na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubã.	N/A	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	1569	30/01/2025		
802	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	3.896,00	Carga do cartão Aielo Pré-pago para utilização com despesas para realização dos projetos de prevenção, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Aielo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	587528	03/02/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
803	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.274,03	Contratação do serviço de instalação da rede lógica e elétrica, cabeamento e configuração de equipamentos, para a nova Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ubá.	Gestão das UPCS - Serviços de construção, plotagem, manutenção, instalação e limpeza de placas de identificação das UPCS.	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2025100/173	30/01/2025		
804	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	5.144,36	Serviço de confecção de material gráfico para divulgação do Programa Proteja Minas nos municípios e na cidade de Ubá.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Mega Grafica Offset Ltda	28.828.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/37	21/01/2025		
805	31/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(340,00)	Reembolso do valor referente a prestação de serviço de plotagem no veículo Cronos alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo, conforme lançamento 8018 RGF 2024.	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Comprovante de Depósito	S/Nº	30/01/2025		
806	31/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(5,00)	Reembolso do valor referente a prestação de serviço de plotagem no veículo Cronos alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo, conforme lançamento 8018 RGF 2024.	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Comprovante de Depósito	S/Nº	30/01/2025		
807	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.749,02	Ipva e licenciamento 2025 para o veículo Fiorino, placa QX0652 alocado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Geras	XXXXX	Guia/Boleto	DAE	00.215766882-91	06/01/2025		
808	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.519,88	Ipva e licenciamento 2025 para o veículo Cronos, placa RUB0A52 alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Barbacena.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Geras	XXXXX	Guia/Boleto	DAE	00.215751035-16	06/01/2025		
809	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	308,77	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Patricia Aparecida da Silva Resende	XXX.187.746-XX	Transferência	Sispag Salários	967206795000011.	31/01/2025		
810	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	483,87	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	10989563	15/01/2025		
811	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	154.934,49	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/01/2025	N/A	N/A
812	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	783,20	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39195	07/01/2025		
813	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	899,00	Mensalidade referente ao serviço de manutenção de ambiente do Google workspace e contas de e-mail das Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Área Meio	Nuvoo Distribuicao e Consultoria em Informatica Ltda	21.436.702/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17369	30/01/2025		
814	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativo do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3729780	04/02/2025		
815	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Informática	157,80	Aquisição de 02 aparelhos de telefone fixo para a Sede Administrativa para substituição do danificado e reserva.	Área Meio	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1379809	29/01/2025		
816	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.942,50	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Setim - Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Carlos Gomes dos Santos	XXX.621.096-XX	Transferência	PIX	000008052047577.	03/02/2025		
817	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.770,32	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Mono das Pedras.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Luciana Rodrigues Batista	XXX.520.886-XX	Transferência	PIX	000005656709089.	03/02/2025		
818	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.777,00	Laudo técnico conforme solicitação do Ministério Publico do Trabalho, atestando os requisitos de acessibilidade estabelecidos na norma NBR 9050 na Sede Administrativa.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Hrs Avaliacao, Pericias e Consultorias Ltda	33.309.011/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2025/3	23/01/2025		
819	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.600,00	Aluguel referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Patricia Lima de Oliveira	XXX.313.416-XX	Transferência	PIX	000003420914749.	03/02/2025		
820	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.035,46	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Alair Rodrigues Sobrinho	XXX.683.238-XX	Transferência	PIX	000002726740733.	03/02/2025		
821	03/02/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.430,00	Aquisição de 02 estantes e 02 arquivos de aço com 04 gavetas para reorganização e armazenamento dos arquivos nas UPCS em Governador Valadares - Carapina e Turmalina.	N/A	Compri Moveis & Cadeiras Ltda	43.972.440/0001-13	Transferência	PIX	000002411276837.	03/02/2025		
822	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.236,98	Aluguel e IPTU do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Leblon.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Gilson Carlos Gomes	XXX.177.706-XX	Transferência	PIX	000006367000297.	03/02/2025		
823	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.060,34	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Taquari.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Tales Heliodoro Viana	XXX.278.646-XX	Transferência	PIX	000004145978378.	03/02/2025		
824	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.996,25	Aluguel e IPTU do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Jardim Felicidade	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Valderez Pereira Goulart Rocha	XXX.457.066-XX	Transferência	PIX	000002807262564.	03/02/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
825	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.762,95	Aluguel referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Morro Alto.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Feliciano Rodrigues Ruas	XXX.628.356-XX	Transferência	PIX	9879900936	03/02/2025		
826	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.175,44	Aluguel e despesa com água/segto referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Vila Pinho.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Robson Jose Eloy	XXX.847.606-XX	Transferência	PIX	000003127737216.	03/02/2025		
827	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Ribeiro de Abreu.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Silvio Teixeira de Moura	XXX.922.438-XX	Transferência	PIX	6571902320	03/02/2025		
828	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.800,00	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	V M Gestao Imoveis	24.827.375/0001-98	Transferência	PIX	000002008928549.	03/02/2025		
829	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.519,88	Igva e licenciamento 2025 para o veículo Cronos, placa RUB0A43 alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Guia/Boleto	DAE	00.215762329-56	06/01/2025		
830	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.601,94	Igva e licenciamento 2025 para o veículo Duster, placa SHOSF46 alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Guia/Boleto	DAE	00.215759470-21	06/01/2025		
831	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.601,94	Igva e licenciamento 2025 para o veículo Duster, placa SHOSF45 alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Sete Lagoas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Guia/Boleto	DAE	00.215769101-13	06/01/2025		
832	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para o deslocamento da funcionária Tatiane Alves de Almeida, devido a implantação do Programa Proteja Minas, para a cidade de Ubá, no dia 14/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Tatiane Alves de Almeida	XXX.077.396-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020316323.	03/02/2025		
833	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	75,90	Passagem terrestre para o deslocamento da funcionária Tatiane Alves de Almeida, devido a implantação do Programa Proteja Minas, para a cidade de Ubá, no dia 14/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Tatiane Alves de Almeida	XXX.077.396-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020316916.	03/02/2025		
834	04/02/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	583,00	Aquisição de 01 cadeira digitador para atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Vespasiano - Centro.	N/A	CDM- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54717	31/01/2025		
835	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Condomínio	6.350,28	Valor correspondente ao Condomínio e IPTU da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Gustavo di Spirito Kali	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12909506518653382.	03/02/2025		
836	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.116,77	Seguro fiança para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Gustavo di Spirito Kali	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12909506518653382.	03/02/2025		
837	04/02/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	3.456,00	Aquisição de 02 estantes e 02 armários de aço para reorganização e armazenamento dos troféus na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Savitã/Rocaneves.	N/A	CDM- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54648	30/01/2025		
838	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem para o funcionário Charles Luiz da Silva, para capacitação das equipes sobre as oficinas, monitoramento e gestão de projetos PMC e EV, no município de Ipatinga, nos os dias 20/01/2025 a 22/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/167	24/01/2025		
839	04/02/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	468,00	Aquisição de 01 estante de aço para reorganização e armazenamento dos arquivos na Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Cabana.	N/A	CDM- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54651	30/01/2025		
840	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	15.205,86	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Gustavo di Spirito Kali	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	120594795743978253.	03/02/2025		
841	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem para o funcionário Robert Souza Tavares, para capacitação das equipes em relação as ações do projeto, execução e reestruturação dos arquivos físicos, no município de Ipatinga, entre os dias 20/01/2025 a 22/01/2025..	Capacitações da equipe contratada	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/168	24/01/2025		
842	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes do Departamento de Monitoramento, no município de Ipatinga, entre os dias 20/01/2025 a 22/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/166	24/01/2025		
843	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem para o funcionário Willian Benedito Lima, para acompanhamento e realização de ajustes e reparos na mudança da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga, entre os dias 20/01/2025 a 22/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/169	24/01/2025		
844	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	399,00	Hospedagem para a funcionária Tatiane Alves de Almeida, em função do lançamento do Programa Proteja Minas, para a cidade de Belo Horizonte, entre os dias 14/01/2025 a 16/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/256	16/01/2025		
845	04/02/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.872,00	Aquisição de 04 estantes de aço para reorganização e armazenamento dos arquivos na Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Morro das Pedras.	N/A	CDM- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54650	30/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
846	04/02/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	875,00	Aquisição de 01 Switch 24 portas para ampliação de capacidade de conexão na Unidade de Prevenção à Criminalidade BH - Serra.	N/A	Conexao Maxima Informatica Ltda	24.490.141/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	590	29/01/2025		
847	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	109,25	Compra de 23 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2025/1950	05/02/2025		
848	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.150,00	Compra de 200 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	91099	13/02/2025		
849	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	820,00	Compra de 100 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consortorio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6238	05/02/2025		
850	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	225,00	Compra de 15 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros por Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Transferência	Recibo	030225-1	04/02/2025		
851	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.793,50	Compra de 975 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consortorio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6237	05/02/2025		
852	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.092,50	Compra de 180 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	91098	13/02/2025		
853	04/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	347,07	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consortorio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/32802 e 3191256	05/02/2025		
854	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Compra de 40 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Transferência	Recibo	30225-2	04/02/2025		
855	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.100,00	Contratação de serviço completo para instalação de 03 aparelhos de ar condicionado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubatã.	Gestão das UPCCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Erick Franco Reis	36.727.860/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	108	04/02/2025		
856	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.601,94	Ipva e licenciamento 2025 para o veículo Duster, placa SHC95F48, alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Divinópolis.	Gestão das UPCCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Guia/Boleto	DAE	00.215756611-44	06/01/2025		
857	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.519,88	Ipva e licenciamento 2025 para o veículo Cronos, placa RUB0A48 alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo.	Gestão das UPCCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Guia/Boleto	DAE	00.215754685-06	06/01/2025		
858	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.601,94	Ipva e licenciamento 2025 para o veículo Duster, placa SHC9H47 alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Guia/Boleto	DAE	00.215770309-74	06/01/2025		
859	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.601,94	Ipva e licenciamento 2025 para o veículo Duster, placa SHQ2A38 alocado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Guia/Boleto	DAE	00.215765589-16	06/01/2025		
860	04/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.569,04	Férias referente a 10/02/2025 a 24/02/2025.	N/A	Jakeline de Almeida Lara	XXX.603.296-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020415391.	04/02/2025		
861	04/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	856,35	1/3 de Férias	N/A	Jakeline de Almeida Lara	XXX.603.296-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020415391.	04/02/2025		
862	04/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	100,76	13º Salário sobre TRCT	N/A	Decio Dos Santos Marinho Junio	XXX.159.166-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020415293.	04/02/2025		
863	04/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.309,92	Férias sobre TRCT	N/A	Decio Dos Santos Marinho Junio	XXX.159.166-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020415293.	04/02/2025		
864	04/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,64	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Decio Dos Santos Marinho Junio	XXX.159.166-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020415293.	04/02/2025		
865	04/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.209,17	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Decio Dos Santos Marinho Junio	XXX.159.166-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020415293.	04/02/2025		
866	04/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	168,88	13º Salário sobre TRCT	N/A	Renata Macedo de Sousa Ferreira	XXX.532.836-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020415393.	04/02/2025		
867	04/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.208,80	Férias sobre TRCT	N/A	Renata Macedo de Sousa Ferreira	XXX.532.836-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020415393.	04/02/2025		
868	04/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.069,60	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Renata Macedo de Sousa Ferreira	XXX.532.836-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020415393.	04/02/2025		
869	04/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.026,61	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Renata Macedo de Sousa Ferreira	XXX.532.836-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020415393.	04/02/2025		
870	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o funcionário Diego Gomes Pires, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 07/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diego Gomes Pires	XXX.877.956-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020415439.	04/02/2025		
871	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Monica Cordeiro Almeida, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 14/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020415724.	04/02/2025		
872	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Fernanda Diniz Menezes, para supervisão metodológica na cidade de Uberaba entre os dias 10/02/2025 a 13/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fernanda Diniz Menezes	XXX.342.936-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020415312.	04/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
873	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,15	Passagem terrestre para a funcionária Fernanda Diniz Menezes, para supervisão metodológica na cidade de Uberaba entre os dias 10/02/2025 a 13/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fernanda Diniz Menezes	XXX.342.936-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020415051.	04/02/2025		
874	05/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	196,00	Recarga de cartão refeição para 01 funcionário.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	857804	07/02/2025		
875	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	665,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Nilza dos Santos Pimentel	54.147.637/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	17	03/02/2025		
876	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Franciele Ariana Alves Vieira	53.725.357/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	17	02/02/2025		
877	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Eloíleia Viana dos Santos	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	27	03/02/2025		
878	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gleicianezia Luiz Lopes	50.640.315/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	21	03/02/2025		
879	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gizele Rodrigues Soares	27.931.199/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	33	03/02/2025		
880	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Jussara Borges da Silva	33.670.299/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	14	03/02/2025		
881	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	750,00	Aquisição de 1.500 unidades de envelopes para organização dos arquivos do Programa Ceapa na Unidade de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Teixeira e Chaves Ltda	21.339.965/0004-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	113998	10/01/2025		
882	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.006,38	Aluguel referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Pedreira Prado Lopes.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Admin de Imoveis Fernandes Resende Ltda	18.217.646/0001-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	560-1-1-14	03/02/2025		
883	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.541,50	Aquisição de 85 camisas de algodão para os programas de Prevenção à Criminalidade - Contrato de Gestão 002/2019. (2 Parcela de 2)	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Premium Uniformes Profissionais Ltda	20.665.897/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	560	04/02/2025		
884	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	140,00	Serviço de lavagem e higienização do veículo Cronos placa nº RUB0A43, alocado na Unidade Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (PVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc)	JD Lava Jato Ltda	46.108.005/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	1535	04/02/2025		
885	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	151,20	Contratação do serviço de limpeza da caixa de gordura da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Araguaçu.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Uberteam Ambiental Ltda	30.796.648/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	13007	30/01/2025		
886	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	168,00	Contratação do serviço de limpeza da caixa d'água da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Araguaçu.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Uberteam Ambiental Ltda	30.796.648/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	13006	30/01/2025		
887	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.584,80	Aluguel e condomínio referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	GWR Empreendimentos Imobiliários - Eireli	21.715.642/0001-47	Boleto Bancário	Boleto Bancário	001/25	31/01/2025		
888	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	222,50	Contratação do serviço de limpeza da caixa d'água da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Araguaçu.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Combat Prag Serviços de Imunizacao Ltda	42.264.570/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	20841	04/02/2025		
889	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.200,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas para realização dos projetos de prevenção, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	861183	07/02/2025		
890	05/02/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	62,04	Devolução de valores relativo ao repasse de INSS sob folha de pagamento SUASE (deduções previdenciárias) Lançamento 9388 - pago dia 19/12/2024.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	567849713000011.	05/02/2025		
891	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.601,94	Ipva e licenciamento 2025 para o veículo Duster, placa SHSL059 alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Guia/Boleto	DAE	00.215757910-99	06/01/2025		
892	05/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.205,57	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Maristella Camargos de Souza	XXX.550.316-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020516850.	05/02/2025		
893	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Monica Cordeiro Almeida, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 10/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020516534.	05/02/2025		
894	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o funcionário Diego Gomes Pires, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 10/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diego Gomes Pires	XXX.877.956-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020516160.	05/02/2025		
895	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para o funcionário Thiago Bustamante Bicalho para realização do acompanhamento e inventário patrimonial na cidade de Juiz de Fora, entre os dias 11/02/2025 a 13/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Thiago Bustamante Bicalho	XXX.570.466-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020516606.	05/02/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
896	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	279,22	Passagem terrestre para o funcionário Thiago Bustamante Bicalho para realização do acompanhamento e inventário patrimonial na cidade de Jaz de Fora, entre os dias 11/02/2025 a 13/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Thiago Bustamante Bicalho	XXX.570.466-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020516319.	05/02/2025		
897	06/02/2025	out/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(2,00)	Depósito recebido em dinheiro, referente aos juros/mora para o pagamento do boleto referente ao ISSQN Complementar - conforme lançamento 7485.	Capacitações da equipe contratada	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato Bancário	S/Nº	06/02/2025		
898	06/02/2025	out/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(1,91)	Depósito recebido em dinheiro, referente aos juros/mora para o pagamento do boleto referente ao ISSQN Complementar - conforme lançamento 7485.	Capacitações da equipe contratada	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Depósito	S/Nº	06/02/2025		
899	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	144,54	Confeção de 18 crachás para funcionários admitidos.	Área Meio	Letscom Solucoes Em Comunicacao Ltda - ME	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6866	05/02/2025		
900	06/02/2025	out/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	25,91	ISSQN retido e desconto referente ao RPA Alessandro Pereira dos Santos emitido em 09/2024.	Capacitações da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225031510858.	06/02/2025		
901	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,00	Estorno de depósito recebido em dinheiro, referente aos juros/mora para o pagamento do boleto referente ao ISSQN Complementar - conforme lançamento 7485.	Capacitações da equipe contratada	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato Bancário	S/Nº	06/02/2025		
902	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	132.185,00	Salários referente a 44 empregados	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/02/2025		
903	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.240.913,00	Salários referente a 467 empregados	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/02/2025		
904	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	61.596,94	Bolsa estágio referente a 86 estagiários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/02/2025		
905	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	21.258,39	Auxílio Transporte - 86 estagiários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/02/2025		
906	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	16,67	Auxílio Transporte	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/02/2025		
907	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	308,43	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Brenda Karoline Campos da Silva	XXX.019.166-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020616627.	06/02/2025		
908	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiana dos Santos Costa Amaral, para supervisão da gestão na cidade de Divinópolis no dia 11/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiana dos Santos Amaral	XXX.950.666-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020616405.	06/02/2025		
909	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da supervisão metodológica na cidade de Divinópolis no dia 11/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	XXX.610.306-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020616235.	06/02/2025		
910	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	15,80	Recurso a título de pedágio para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da supervisão metodológica na cidade de Divinópolis no dia 11/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	XXX.610.306-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020616360.	06/02/2025		
911	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32,99	Aquisição de 100 unidades de envelopes para organização dos arquivos do Programa Fica Vivo na Unidade de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	46396	05/02/2025		
912	07/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	93.990,00	Aquisição de um veículo Fiat Cronos para atender as necessidades da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubatã.	N/A	Orly Veiculos e Pecas S.A.	21.483.615/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	70912	03/02/2025		
913	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	0,01	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubatã.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3732051	09/02/2025		
914	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	457,98	Retenção judicial de 10% sobre salário líquido descontado em folha de pagamento	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Boleto Bancário	Boleto Bancário	030620000482502076.	07/02/2025		
915	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	915,97	Retenção judicial de 20% sobre salário líquido descontado em folha de pagamento	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Boleto Bancário	Boleto Bancário	030620000512502079.	07/02/2025		
916	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	61,10	Repasse de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onísio Dias dos Santos	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	XXX.150.137-XX	Transferência	PIX	000007622701936.	07/02/2025		
917	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	642,22	Repasse de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Joaquim Tiago de Oliveira Junior.	N/A	Francleide Silva Lima	XXX.268.026-XX	Transferência	PIX	000006150082688.	07/02/2025		
918	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.153,77	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Diferencial Imoveis Ltda	22.575.469/0001-91	Boleto Bancário	Boleto Bancário	58089	23/01/2025		
919	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	191,14	Aquisição de materiais hidráulicos para adequação do novo espaço que sediará a UPC em Ribeirão das Neves - Veneza.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1376295	13/01/2025		
920	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.470,63	Aluguel e IPTU do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Couto e Oliveira Imoveis Ltda	16.888.649/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35369	26/03/2024		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
921	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	124,20	Aquisição de 30 unidades de caixa box para organização do arquivo morto do Programa Ceapa e Presp da UPC Uberaba.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Exata Papelaria Ltda EPP	38.481.750/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62354	13/01/2025		
922	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	25,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (5 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas - SimbrefMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	11.809	07/02/2025		
923	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	600,12	Despesa mensal com software de controle de bens patrimoniais afetos à execução do Contrato de Gestão nº 902/2019	Área Meio	Atualiza Sistemas Ltda	36.571.526/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	841	03/02/2025		
924	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	22.654,44	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).	Área Meio	Revisao Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/79	03/02/2025		
925	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	26	03/02/2025		
926	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	40	03/02/2025		
927	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert Marra	54.498.809/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	14	03/02/2025		
928	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assuncao	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	21	01/02/2025		
929	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	41	03/02/2025		
930	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mike David Silva Goncalves	57.597.331/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	3	03/02/2025		
931	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Idenilton Aparecido de Paula Santos	50.810.650/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	29	03/02/2025		
932	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hellane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	21	01/02/2025		
933	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	28	02/02/2025		
934	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	23	02/02/2025		
935	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	45	01/02/2025		
936	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robson Vitor Ferreira	51.151.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	7	03/02/2025		
937	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas	46.962.217/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	34	03/02/2025		
938	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Henrique Costa	47.081.555/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	18	03/02/2025		
939	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	27	02/02/2025		
940	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	21	03/02/2025		
941	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lelia Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	35	03/02/2025		
942	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Melo do Carmo	51.347.258/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	9	03/02/2025		
943	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Castano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	56	03/02/2025		
944	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	46	01/02/2025		
945	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Goncalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	30	03/02/2025		
946	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Teixeira Araujo	18.905.366/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	19	03/02/2025		
947	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	21	03/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
948	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	26	03/02/2025		
949	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alton Goretti Moura	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	21	03/02/2025		
950	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha	29.453.603/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	25	03/02/2025		
951	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	25	01/02/2025		
952	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Henrique Carneiro da Cunha	53.705.635/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	26	03/02/2025		
953	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	23	03/02/2025		
954	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira De Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	23	03/02/2025		
955	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samara Soares Vitor	35.957.484/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	27	03/02/2025		
956	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maiby Rodrigues da Silva	46.745.682/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	20	03/02/2025		
957	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	19	03/02/2025		
958	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regina Conceicao do Amaral Ramalho	48.831.516/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	18	03/02/2025		
959	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	45	03/02/2025		
960	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	41	02/02/2025		
961	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.162,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	54.667.648/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	14	03/02/2025		
962	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	19	03/02/2025		
963	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Karina Oliveira Gomes	56.979.111/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	6	03/02/2025		
964	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	21	02/02/2025		
965	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	29	03/02/2025		
966	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	20	03/02/2025		
967	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	23	03/02/2025		
968	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	42	02/02/2025		
969	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas	46.962.217/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	35	03/02/2025		
970	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	46	03/02/2025		
971	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filipe Santos Bello	55.259.172/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	11	03/02/2025		
972	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	29	02/02/2025		
973	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriela Cornello da Cruz	52.715.564/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	17	03/02/2025		
974	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Celio Roberto dos Santos	51.243.302/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	22	02/02/2025		
975	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	52	03/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
976	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandri Aparecida Lino	47.978.413/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	33	01/02/2025		
977	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alessandro Soares Silva	55.388.082/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	7	03/02/2025		
978	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Junio de Oliveira	43.807.244/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	17	03/02/2025		
979	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Igino dos Santos Silva	28.768.515/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	19	03/02/2025		
980	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	47	03/02/2025		
981	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Arlen da Silva dos Santos	48.217.309/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	33	03/02/2025		
982	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Evangelista Nascimento da Silva	51.209.772/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	32	03/02/2025		
983	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Goncalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	100	03/02/2025		
984	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ciro de Lima Pereira Rodovalho	48.019.737/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	19	03/02/2025		
985	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	27	03/02/2025		
986	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	43	03/02/2025		
987	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	19	03/02/2025		
988	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Campos Souza	52.524.825/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	15	03/02/2025		
989	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	53	02/02/2025		
990	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Mariano Oliveira Silva	51.124.670/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	20	03/02/2025		
991	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Moraes	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	33	03/02/2025		
992	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	52	03/02/2025		
993	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	45	02/02/2025		
994	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Natalia Oliveira Cunha	55.387.067/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	8	03/02/2025		
995	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	31	03/02/2025		
996	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Goncalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	31	03/02/2025		
997	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Goncalves da Silva	53.105.614/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	15	03/02/2025		
998	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	26	03/02/2025		
999	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adomis Vicente	46.499.838/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	24	03/02/2025		
1000	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	23	03/02/2025		
1001	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Neemias Henrique Leal	49.071.130/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	32	03/02/2025		
1002	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Raimundo Rodrigues	47.420.686/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	25	03/02/2025		
1003	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josaine Marinho Goncalves	41.436.786/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	21	04/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1004	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Junio de Oliveira	43.807.244/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	18	03/02/2025		
1005	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	37	01/02/2025		
1006	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	27	03/02/2025		
1007	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sthefany dos Anjos Meduneckas	46.206.572/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	33	03/02/2025		
1008	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	38	04/02/2025		
1009	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira	45.849.314/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	20	03/02/2025		
1010	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifacio	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	26	03/02/2025		
1011	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Camile Olaria Machado da Silva	53.371.182/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	14	03/02/2025		
1012	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela Rodrigues Soares	53.952.778/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	29	03/02/2025		
1013	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenia Vieira Pimenta	49.952.276/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	32	03/02/2025		
1014	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.688.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	54	03/02/2025		
1015	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	38	01/02/2025		
1016	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Evangelista Nascimento da Silva	51.209.772/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	33	03/02/2025		
1017	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rony Carvalho de Souza	39.289.200/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	29	03/02/2025		
1018	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilma dos Santos Domiciano	18.334.097/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	20	03/02/2025		
1019	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Moraes	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	34	03/02/2025		
1020	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Hosana Soares De Assis	46.111.400/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	23	03/02/2025		
1021	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonca	49.716.393/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	23	03/02/2025		
1022	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	48	03/02/2025		
1023	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	24	03/02/2025		
1024	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	67	03/02/2025		
1025	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	21	03/02/2025		
1026	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	26	03/02/2025		
1027	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel da Silva Calisto	57.392.818/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	4	03/02/2025		
1028	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eloar Silva Guimaraes	52.481.613/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	17	03/02/2025		
1029	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.197,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Rodrigues Mendes Batista	56.607.127/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	12	03/02/2025		
1030	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter lides Martuchelli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	52	01/02/2025		
1031	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	51	03/02/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1032	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jordania Miranda Batista	44.129.644/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	4	03/02/2025		
1033	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Fereira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	52	03/02/2025		
1034	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	32	03/02/2025		
1035	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Valeria Magalhaes dos Santos	57.749.305/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	5	03/02/2025		
1036	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	997,50	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria das Gracas Correa de Souza	48.603.505/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	22	03/02/2025		
1037	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,23	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gisele Moncao Santos	50.748.343/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	26	03/02/2025		
1038	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Gonçalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	25	02/02/2025		
1039	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Dayane Gabriela Martins dos Anjos	50.013.640/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	14	03/02/2025		
1040	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Claudia Marcia Mota	54.044.232/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	17	03/02/2025		
1041	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Stefanie Rodrigues de Carvalho	53.917.230/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	14	04/02/2025		
1042	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elete Souto Gomes	54.027.815/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	24	04/02/2025		
1043	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.235,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Poliana de Souza Silva	48.919.743/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	17	04/02/2025		
1044	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	997,50	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Martins de Costa	40.074.128/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	21	03/02/2025		
1045	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Geise Almeida do Nascimento	54.042.070/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	13	04/02/2025		
1046	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Vinicius Martins	25.681.345/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	4	03/02/2025		
1047	07/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	154.934,49	Transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	768150329000041.	07/02/2025		
1048	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	13.937,40	Bem Estar Social - 534 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1014679	27/01/2025		
1049	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	178,81	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Tim S.A.	02.421.421/0020-84	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	099.218.273.	19/01/2025		
1050	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	10.413,90	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 522 funcionários.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas - Sintbre/IMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7.310	05/02/2025		
1051	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	709,74	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio	Construte Brasil Criacao de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/2715	03/02/2025		
1052	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	307,31	Despesa bancária referente aos pagamentos realizados via transferência/pix.	N/A	Itau Unibanco	XXXXX	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	07/02/2025		
1053	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.776,57	IPTU referente ao ano de 2025 do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Barbacena.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incolindo, etc.	Prefeitura Municipal de Barbacena	17.095.043/0001-09	Guia/Boleto	Carnê	16073110	21/01/2025		
1054	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	235,96	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 01/2025 - 04 notas.	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225033175010.	06/02/2025		
1055	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	293,94	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 01/2025 - 01 nota.	Capacitações da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225033175010.	06/02/2025		
1056	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	151,05	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 01/2025 - 16 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225033175010.	06/02/2025		
1057	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	20,75	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 01/2025 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225033175010.	06/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1058	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	21,00	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 01/2025 - 01 nota.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225033175010.	06/02/2025		
1059	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	288,88	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 01/2025 - 02 notas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225033175010.	06/02/2025		
1060	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	100,00	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 01/2025 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225033175010.	06/02/2025		
1061	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	39,90	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 01/2025 - 01 nota.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225033175010.	06/02/2025		
1062	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,13	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 01/2025 - 03 notas.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225033175010.	06/02/2025		
1063	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.151,70	Férias referente a 12/02/2025 a 26/02/2025.	N/A	Marília Alves Araujo	XXX.453.996-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020714648.	07/02/2025		
1064	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	383,90	1/3 de Férias	N/A	Marília Alves Araujo	XXX.453.996-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020714648.	07/02/2025		
1065	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	586,36	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Kaillayne Julie Milagres	XXX.137.516-XX	Transferência	Sispag Salários	002025020714308.	07/02/2025		
1066	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ellen Christina Salvador	53.509.255/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	22	03/02/2025		
1067	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	112	03/02/2025		
1068	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	27	03/02/2025		
1069	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego da Silva	48.792.968/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	22	03/02/2025		
1070	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	36	03/02/2025		
1071	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Henrique Barboza Silva	56.008.278/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	6	03/02/2025		
1072	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	26	03/02/2025		
1073	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Rodrigues de Assis	57.560.545/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	5	03/02/2025		
1074	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,45	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	52	03/02/2025		
1075	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jean Tadeu dos Santos Rosa	52.628.373/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	16	04/02/2025		
1076	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Brendon Washington Farias Ramos	54.486.828/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	25	02/02/2025		
1077	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara dos Santos Porto	36.753.769/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	23	03/02/2025		
1078	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lorraine Gabriela Pereira da Silva	53.477.127/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	4	04/02/2025		
1079	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo de Araujo Jorge	32.417.470/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	27	04/02/2025		
1080	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	63	04/02/2025		
1081	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	43	03/02/2025		
1082	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	25	03/02/2025		
1083	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	44	03/02/2025		
1084	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harrison Mussolini Pimentel	49.345.918/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	62	03/02/2025		
1085	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Castano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	55	03/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1086	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	17	04/02/2025		
1087	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenedd Alves Pita	53.827.538/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	19	03/02/2025		
1088	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus Borges	49.356.052/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	22	04/02/2025		
1089	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Silva Campos	56.062.444/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	7	03/02/2025		
1090	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eliza Lidia Santos	27.205.539/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	4	04/02/2025		
1091	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Fernandes Fiel	54.367.173/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	13	03/02/2025		
1092	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	41	03/02/2025		
1093	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	44	03/02/2025		
1094	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	35	03/02/2025		
1095	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robertand Martins Porto	50.007.345/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	23	03/02/2025		
1096	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Davi Felipe Gomes de Paula	55.081.363/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	14	03/02/2025		
1097	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Toti	18.098.842/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	46	03/02/2025		
1098	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Estev Vieira dos Santos Oliveira	31.936.195/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	25	03/02/2025		
1099	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	43	03/02/2025		
1100	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen Oliveira Santos	48.291.958/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	17	03/02/2025		
1101	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	44	03/02/2025		
1102	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Waden Passos de Oliveira	52.240.221/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	21	03/02/2025		
1103	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Larissa Pardim Pinto	55.311.251/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	7	04/02/2025		
1104	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Brendon Washington Farias Ramos	54.486.828/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	24	02/02/2025		
1105	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	22	04/02/2025		
1106	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	65	04/02/2025		
1107	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elsangela Ferreira Melo	47.797.497/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	19	04/02/2025		
1108	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	886,66	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Debora Francisca de Oliveira Silva	27.017.648/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	17	03/02/2025		
1109	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	41	01/02/2025		
1110	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	36	02/02/2025		
1111	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	42	03/02/2025		
1112	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,88	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	23	04/02/2025		
1113	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	25	03/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanção	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1114	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fagers Silva Santos	19.390.191/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	8	03/02/2025		
1115	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Felipe Silva de Jesus	56.504.322/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	11	02/02/2025		
1116	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmillam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	78	03/02/2025		
1117	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	19	04/02/2025		
1118	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helioara France Patricio	55.193.563/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	18	03/02/2025		
1119	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	30	03/02/2025		
1120	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura Silva	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	23	03/02/2025		
1121	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos	45.726.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	30	03/02/2025		
1122	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Goncalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	38	03/02/2025		
1123	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Lucchese Felix	56.144.325/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	5	03/02/2025		
1124	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira dos Santos	45.967.980/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	39	03/02/2025		
1125	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	25	03/02/2025		
1126	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Henrique Roque Gherardi	29.417.758/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	24	04/02/2025		
1127	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Carlos Lucas	50.426.644/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	30	04/02/2025		
1128	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Cassiano de Barros Santos	53.861.765/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	21	03/02/2025		
1129	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	22	02/02/2025		
1130	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Glauciene das Virgens Souza	51.213.244/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	41	03/02/2025		
1131	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	24	04/02/2025		
1132	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaizia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	26	03/02/2025		
1133	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Weidson Luiz Lopes	56.481.810/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	5	03/02/2025		
1134	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	21	03/02/2025		
1135	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	32	03/02/2025		
1136	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Philippe dos Santos Pereira	57.107.152/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	7	03/02/2025		
1137	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ellen Christina Salvador	53.509.255/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	23	03/02/2025		
1138	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Royter Felipe Costa	45.671.398/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	27	03/02/2025		
1139	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Maciel Martins	57.448.545/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	4	03/02/2025		
1140	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	33	02/02/2025		
1141	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	40	03/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1142	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evertton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	32	04/02/2025		
1143	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Beatriz Ferreira Sales	46.804.276/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	24	04/02/2025		
1144	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	53	04/02/2025		
1145	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	27	03/02/2025		
1146	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	44	03/02/2025		
1147	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	55	04/02/2025		
1148	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fabio de Oliveira Souza Leite	16.793.266/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20	03/02/2025		
1149	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Henrique Oliveira de Souza	49.984.353/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	39	03/02/2025		
1150	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabela Cristina Mendes	46.642.965/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	32	03/02/2025		
1151	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	591,11	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhynny Max Martins Silva	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	30	03/02/2025		
1152	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	591,11	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Cavalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	49	04/02/2025		
1153	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Laryssa Pires Martins	32.872.945/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	46	04/02/2025		
1154	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alberto da Silva	54.408.833/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	10	04/02/2025		
1155	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anazia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	25	03/02/2025		
1156	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	31	03/02/2025		
1157	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jacqueline Alves Vieira	31.972.510/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	25	03/02/2025		
1158	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	53	03/02/2025		
1159	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	43	03/02/2025		
1160	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Exedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	21	04/02/2025		
1161	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	42	01/02/2025		
1162	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	42	03/02/2025		
1163	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel de Mattos da Silva	34.786.393/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	31	04/02/2025		
1164	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,88	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fagere Silva Santos	19.390.191/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	9	03/02/2025		
1165	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	36	03/02/2025		
1166	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Freire da Costa	54.836.772/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	15	04/02/2025		
1167	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Lorrane Sales de Lima	55.170.709/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	11	03/02/2025		
1168	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	53	03/02/2025		
1169	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert de Souza Soares	50.018.667/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	23	03/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1170	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	31	03/02/2025		
1171	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Goncalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	37	03/02/2025		
1172	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Oliveira da Silva	56.956.715/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	14	04/02/2025		
1173	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	23	03/02/2025		
1174	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Olívio Rocha de Farias	57.087.862/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	5	05/02/2025		
1175	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	58.226.315/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2	03/02/2025		
1176	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ingrid Serpa Rodrigues	41.141.187/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	38	03/02/2025		
1177	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	30	03/02/2025		
1178	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaíla Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	50	03/02/2025		
1179	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welbert Lucio da Silva Ferreira	50.593.270/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	30	03/02/2025		
1180	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigão	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	97	02/02/2025		
1181	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Talmer Regis Rodrigues Oliveira	56.939.987/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9	03/02/2025		
1182	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Barbosa dos Santos Fonseca	51.342.002/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	18	03/02/2025		
1183	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	22	03/02/2025		
1184	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	41	03/02/2025		
1185	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Richard Eugenio de Paula	53.573.970/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	12	04/02/2025		
1186	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira	47.266.763/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	33	01/02/2025		
1187	10/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maurício Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	21	05/02/2025		
1188	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gilberto Dias da Costa	54.700.940/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	18	01/02/2025		
1189	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	53	04/02/2025		
1190	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	46	03/02/2025		
1191	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago dos Santos das Neves	56.121.583/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	12	03/02/2025		
1192	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregório Gomes	48.339.371/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	55	03/02/2025		
1193	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maximilian Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	77	03/02/2025		
1194	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	44	01/02/2025		
1195	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	40	03/02/2025		
1196	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	54.667.648/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	15	03/02/2025		
1197	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	34	03/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1198	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	56	03/02/2025		
1199	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sanderson Gabriel Ferreira Silva	53.968.401/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	24	03/02/2025		
1200	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriene Viana da Silva	41.685.352/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	30	03/02/2025		
1201	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samanta Rocha de Carvalho	41.527.544/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	33	05/02/2025		
1202	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ermene Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	45	03/02/2025		
1203	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Heleno das Gracias Nepomuceno	51.904.507/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	27	05/02/2025		
1204	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	47	04/02/2025		
1205	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira	47.266.763/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	34	01/02/2025		
1206	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	39	04/02/2025		
1207	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesar Rodrigues Lucas	52.423.346/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	26	04/02/2025		
1208	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	61	04/02/2025		
1209	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Willan de Souza	53.022.400/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	16	05/02/2025		
1210	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saymon Oliveira de Assis Costa	44.748.120/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	44	03/02/2025		
1211	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	46	02/02/2025		
1212	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raul Profeta de Paula	51.315.162/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	28	02/02/2025		
1213	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Bento Queiroz	52.135.073/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	35	03/02/2025		
1214	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	66	03/02/2025		
1215	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Suellem Cristine Lopes Dias do Nascimento	56.105.062/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	8	05/02/2025		
1216	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	53	03/02/2025		
1217	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Patricia Maria Barbosa de Souza	54.032.498/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	15	03/02/2025		
1218	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	40	03/02/2025		
1219	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kete Vitoria Ferreira Picoreli	53.807.839/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	19	03/02/2025		
1220	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.381,82	Recarga de 47 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consortorio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/36348 e 3193572	13/02/2025		
1221	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Recarga de 03 cartões de transporte para a UPC de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astrap	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	64328	14/02/2025		
1222	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Barbacena.	Deslocamento da equipe contratada	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/1611	11/02/2025		
1223	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3733540	11/02/2025		
1224	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	113,91	Recarga de 43 cartões de transporte para as UPC's de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/44734 e 6110109	14/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1225	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	303,00	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/118886	11/02/2025		
1226	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.668,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas para realização dos projetos de prevenção, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85590	12/02/2025		
1227	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Busse Gestao e Administração de Negocios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/1744 e 151625	14/02/2025		
1228	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.690,64	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's, e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo e das UPC's para beneficiários dos programas.	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	2188528	04/02/2025		
1229	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Uberlândia	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatarias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	465896	11/02/2025		
1230	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberaba	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/2194 e 163272	11/02/2025		
1231	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.836,29	FGTS Rescisório	N/A	Kaio Jose Fernandes da Rocha	XXX.014.698-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	012502052730305-0	05/02/2025		
1232	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.029,69	Férias referente a 03 funcionários	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	10/02/2025		
1233	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.343,23	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	10/02/2025		
1234	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	32.262,42	Férias referente a 19 funcionários	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	10/02/2025		
1235	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	10.754,10	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	10/02/2025		
1236	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	369,44	13º Salário sobre TRCT	N/A	Kaio Jose Fernandes da Rocha	XXX.014.698-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021015374.	10/02/2025		
1237	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.586,03	Férias sobre TRCT	N/A	Kaio Jose Fernandes da Rocha	XXX.014.698-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021015374.	10/02/2025		
1238	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	862,00	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Kaio Jose Fernandes da Rocha	XXX.014.698-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021015374.	10/02/2025		
1239	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.172,17	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Kaio Jose Fernandes da Rocha	XXX.014.698-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021015374.	10/02/2025		
1240	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	139,90	Contratação de uma plataforma de assinatura digital com certificação do ICP Brasil.	Área Meio	ZipSign Pagar.me Pagamentos S.A	37.058.073/0001-44	Boleto Bancário	Boleto Bancário	149114969	16/01/2025		
1241	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	120,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas para realização dos projetos de prevenção, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105195	13/02/2025		
1242	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	143,82	Aquisição de 900 mascaras para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39752	15/01/2025		
1243	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	6.347,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas para realização dos projetos de prevenção, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105542	13/02/2025		
1244	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	75,00	Impressões coloridas	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Project Paper Design e Impressao Ltda	29.253.009/0001-96	Transferência	Transferência	000007697462092.	12/02/2025		
1245	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Mara Fluzza de Jesus	28.983.536/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	20	02/02/2025		
1246	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	665,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Eliete Jesus dos Santos	54.145.505/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	18	04/02/2025		
1247	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileia de Jesus Avital Franca	54.037.370/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	22	05/02/2025		
1248	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Simone Cristina Costa Figueiredo	36.170.565/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18	03/02/2025		
1249	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Leticia Zampier Montenegro Simoes	55.724.472/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	7	01/02/2025		
1250	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Cristina Silverio Pinto	42.756.821/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	47	10/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1251	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Ester Camilly de Oliveira Rodrigues	57.032.151/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	7	04/02/2025		
1252	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Lilane da Silva Fuzaro	54.212.852/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	17	05/02/2025		
1253	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.197,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maristela Soares da Silva Dias	49.708.179/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	53	05/02/2025		
1254	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Valeria Fiúza dos Santos	43.739.641/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	24	03/02/2025		
1255	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	34	03/02/2025		
1256	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.197,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hugo Heleno dos Santos	52.930.255/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	36	06/02/2025		
1257	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	20	03/02/2025		
1258	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	23	03/02/2025		
1259	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	54	04/02/2025		
1260	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	43	04/02/2025		
1261	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando da Silva Soares	47.819.898/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	34	10/02/2025		
1262	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersina Ferreira Martins	55.055.226/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	9	05/02/2025		
1263	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Goncalves Duraes	46.175.316/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	24	03/02/2025		
1264	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	886,67	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	79	05/02/2025		
1265	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	886,67	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaderson Ferreira da Silva	50.677.759/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	22	04/02/2025		
1266	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabio Ana Cleto	50.641.465/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	39	03/02/2025		
1267	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	46.001.404/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	49	03/02/2025		
1268	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harllen Poldoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	23	03/02/2025		
1269	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Eustaquio Vieira de Assis	47.135.557/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	22	03/02/2025		
1270	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	38	03/02/2025		
1271	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	25	04/02/2025		
1272	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alves Gomes dos Reis	47.631.611/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	36	06/02/2025		
1273	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Italo Oliveira Alves	56.069.722/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	10	07/02/2025		
1274	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	28	10/02/2025		
1275	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Oliveira da Silva	49.609.497/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	27	07/02/2025		
1276	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	26	03/02/2025		
1277	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	22	03/02/2025		
1278	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	52	07/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1279	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marilson Wellington Braga	34.367.358/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	29	03/02/2025		
1280	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Felipe Chaves dos Reis	57.710.950/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	9	03/02/2025		
1281	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	24	02/02/2025		
1282	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Martins Fernandes	41.430.204/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	22	05/02/2025		
1283	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Carolina da Silva	54.523.826/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	7	03/02/2025		
1284	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	25	07/02/2025		
1285	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wanderson Felipe Firmiano de Barros	31.960.391/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	14	04/02/2025		
1286	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela dos Santos Viana do Nascimento	46.763.830/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	25	04/02/2025		
1287	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	21	01/02/2025		
1288	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	54	07/02/2025		
1289	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Thairony de Oliveira	53.432.869/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	26	07/02/2025		
1290	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joselton Rodrigues Bezerra	57.553.329/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	5	03/02/2025		
1291	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	37	02/02/2025		
1292	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Monte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	24	03/02/2025		
1293	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Junio Cruz	57.117.849/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	9	03/02/2025		
1294	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marilson Wellington Braga	34.367.358/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	28	03/02/2025		
1295	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	29	07/02/2025		
1296	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	706,96	Aquisição de peças para quarta revisão obrigatória de 30 mil quilômetros para o veículo de placa SHQ2A38 alocada na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Br France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61316	14/01/2025		
1297	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.867,87	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Nova Contagem.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Oleg Ermolenko	XXX.297.401-XX	Transferência	PIX	000006977753078.	12/02/2025		
1298	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	109,36	Transporte de taxi para os deslocamentos em Belo Horizonte.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Cooperativa Mista de Transp de Passag em Taxi BH Ltda	25.298.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/284	06/02/2025		
1299	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.098,94	Aquisição de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo	Area Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46416	06/02/2025		
1300	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,95	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas emergenciais/urgentes para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	124019	14/02/2025		
1301	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.817,75	FGTS Rescisório	N/A	Kelly Cristina Batista dos Santos	XXX.858.236-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125021153943710-8	11/02/2025		
1302	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	374,95	Prestação de serviço da quarta revisão obrigatória de 30 mil quilômetros para o veículo de placa SHQ2A38 alocada na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Br France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/121	14/01/2025		
1303	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	(75,00)	Estorno impressões coloridas	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	12/02/2025		
1304	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	73,50	Impressões coloridas	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Project Paper Design e Impressao Ltda	29.253.009/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2025/27	12/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1305	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.658,26	Férias referente a 17/02/2025 a 03/03/2025.	N/A	Gustavo da Silva Estevam	XXX.647.026-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021215544.	12/02/2025		
1306	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	552,76	1/3 de Férias	N/A	Gustavo da Silva Estevam	XXX.647.026-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021215544.	12/02/2025		
1307	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para a funcionária Amanda Soares Gonçalves, para capacitação das equipes sobre as oficinas, monitoramento e gestão de projetos PMC e FV, na cidade de Uberaba, entre os dias 17/02/2025 a 21/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Amanda Soares Gonçalves	XXX.596.936-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021214402.	12/02/2025		
1308	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para o funcionário Robert Souza Tavares, para capacitação das equipes em relação as ações do projeto, checar sua execução e reestruturação dos arquivos fisicos, na cidade de Uberaba, entre os dias 17/02/2025 a 21/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Robert de Souza Soares	XXX.480.686-XX	Transferência	Sispag Salários	96884430600093.	12/02/2025		
1309	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes do Departamento de Monitoramento e do representante do Departamento de Controle Patrimonial, na cidade de Uberaba, entre os dias 17/02/2025 a 21/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	XXX.610.306-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021214546.	12/02/2025		
1310	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	94,40	Recuso a título de pedágio para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes do Departamento de Monitoramento e do representante do Departamento de Controle Patrimonial, na cidade de Uberaba, entre os dias 17/02/2025 a 21/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	XXX.610.306-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021214917.	12/02/2025		
1311	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para o funcionário Erick de Assis Santos, para realização do acompanhamento e inventário patrimonial nas cidades Uberaba, Araguaí e Urberlândia, entre os dias 17/02/2025 a 21/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Erick de Assis Santos	XXX.816.126-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021214662.	12/02/2025		
1312	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	23,50	Passagem terrestre para o funcionário Erick de Assis Santos, para realização do acompanhamento e inventário patrimonial na cidade de Urberlândia, no dia 20/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Erick de Assis Santos	XXX.816.126-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021214663.	12/02/2025		
1313	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	6.633,28	Férias referente a 04 funcionários	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	12/02/2025		
1314	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.211,11	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	12/02/2025		
1315	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	572,16	13º Salário sobre TRCT	N/A	Kelly Cristina Batista dos Santos	XXX.858.236-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021215072.	12/02/2025		
1316	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.146,90	Férias sobre TRCT	N/A	Kelly Cristina Batista dos Santos	XXX.858.236-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021215072.	12/02/2025		
1317	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.048,96	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Kelly Cristina Batista dos Santos	XXX.858.236-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021215072.	12/02/2025		
1318	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.663,69	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Kelly Cristina Batista dos Santos	XXX.858.236-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021215072.	12/02/2025		
1319	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphael Bruno Goncalves Amorim	49.191.690/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	26	11/02/2025		
1320	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Cristina Santana de Jesus	45.811.588/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	32	03/02/2025		
1321	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara de Sousa Trovato	44.915.143/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	25	14/02/2025		
1322	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	31	07/02/2025		
1323	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	931,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogerio de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	27	11/02/2025		
1324	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	37	03/02/2025		
1325	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	70	02/02/2025		
1326	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tulio Garcia de Souza Santos	51.877.987/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	25	04/02/2025		
1327	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jordan Silveira de Jesus	36.828.939/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	26	11/02/2025		
1328	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Greidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	41	04/02/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1329	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	43	11/02/2025		
1330	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Wesley Malaquias	50.927.303/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	21	11/02/2025		
1331	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jordan Silveira de Jesus	36.828.939/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	27	11/02/2025		
1332	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	112	03/02/2025		
1333	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hellson Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	63	04/02/2025		
1334	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter lides Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	53	01/02/2025		
1335	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnny Rosa Quadra	50.326.824/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	68	04/02/2025		
1336	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	28	10/02/2025		
1337	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	54.210.035/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	12	03/02/2025		
1338	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	42	04/02/2025		
1339	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Junior Silva Costa	57.542.980/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	3	03/02/2025		
1340	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Damodara Pandita Lima Santos	55.501.041/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	11	11/02/2025		
1341	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	42	11/02/2025		
1342	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	19	03/02/2025		
1343	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Angela da Silva Juscelino	45.375.696/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	21	03/02/2025		
1344	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.197,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Patricia Lopes Rodrigues	50.336.241/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	36	10/02/2025		
1345	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Adenir Maria dos Santos Ribeiro	31.144.992/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	15	04/02/2025		
1346	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.034,44	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Sonia Martins Coelho	57.195.721/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	9	10/02/2025		
1347	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	886,67	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Roseane Cristina Santiago Alves Silva	29.711.086/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	8	12/02/2025		
1348	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	999,40	Recarga de cartão de transporte para 22 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consortio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/38823 e 3195557	17/02/2025		
1349	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	140,00	Contratação de empresa especializada para o reparo de 03 cadeiras digitador danificadas, na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares - Turmaína.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Equipel Ltda	17.095.753/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	7997	07/02/2025		
1350	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	656,50	Recarga de 10 cartões de transporte para as UPC's de Betim	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	196938 e 303654	14/02/2025		
1351	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.077,71	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Barbacena.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCS, Incêndio, etc.	Aloisio Moreira	19.557.917/0001-10	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S/Nº	13/02/2025		
1352	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para UPC de Varginha.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviário Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	16363 e 73464	14/02/2025		
1353	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	645,75	Fornecimento de 45 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28369	04/02/2025		
1354	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	71,75	Aquisição de 05 galões (20 ltrs) de água mineral, para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Primeiro de Maio.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28404	05/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1355	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	164,21	Condomínio, água, esgoto e fundo de reserva referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Barbacena.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Condominio Thomas Alva Edison	32.433.508/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	54293	06/02/2025		
1356	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.872,31	Seguro fiança referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Apólice	0746.06.147.417-7	17/02/2025		
1357	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	45	01/02/2025		
1358	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Venancio	49.775.691/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	38	13/02/2025		
1359	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	23	04/02/2025		
1360	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nathan William de Almeida	50.899.214/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	35	12/02/2025		
1361	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luis Humberto Damasceno Oliveira	15.731.309/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	19	03/02/2025		
1362	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velary Vieira da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	23	04/02/2025		
1363	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Ivone Mira Gonçalves Zacarias	55.708.132/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	15	04/02/2025		
1364	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Rita Rodrigues Batista	48.945.631/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	19	04/02/2025		
1365	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.025,61	IPTU referente ao ano de 2025 do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Nova Contagem.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Prefeitura Municipal de Contagem	18.715.508/0001-31	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento	2025-001-00-000-7415107621201.	23/01/2025		
1366	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem para a funcionária Mariana Luiza dos Santos Viegas, para supervisão metodológica na cidade de Pouso Alegre, entre os dias 18/02/2025 a 21/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Luiza dos Santos Viegas	XXX.636.356-XX	Transferência	Sispag Salários	569013727000040.	13/02/2025		
1367	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,02	Passagem terrestre para a funcionária Mariana Luiza dos Santos Viegas, para supervisão metodológica na cidade de Pouso Alegre, entre os dias 18/02/2025 a 21/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Luiza dos Santos Viegas	XXX.636.356-XX	Transferência	Sispag Salários	569013727000065.	13/02/2025		
1368	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para a funcionária Cássia da Silva Pacheco Souto, para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora, entre os dias 18/02/2025 a 21/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Cassia da Silva Pacheco Souto	XXX.449.986-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021315591.	13/02/2025		
1369	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	279,22	Passagem terrestre para a funcionária Cássia da Silva Pacheco Souto, para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora, entre os dias 18/02/2025 a 21/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Cassia da Silva Pacheco Souto	XXX.449.986-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021315982.	13/02/2025		
1370	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiana dos Santos Costa Amaral, para supervisão da gestão na cidade de Juiz de Fora, entre os dias 18/02/2025 a 21/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiana dos Santos Costa Amaral	XXX.950.666-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021316688.	13/02/2025		
1371	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	279,22	Passagem terrestre para a funcionária Fabiana dos Santos Costa Amaral, para supervisão da gestão na cidade de Juiz de Fora, entre os dias 18/02/2025 a 21/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiana dos Santos Costa Amaral	XXX.950.666-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021316337.	13/02/2025		
1372	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o funcionário Francisco Uarles Targino da Costa, para supervisão metodológica na cidade de Patos de Minas, entre os dias 18/02/2025 a 20/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Francisco Uarles Targino da Costa	XXX.183.038-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021314808.	13/02/2025		
1373	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	151,14	Passagem terrestre para o funcionário Francisco Uarles Targino da Costa, para supervisão metodológica na cidade de Patos de Minas, entre os dias 18/02/2025 a 20/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Francisco Uarles Targino da Costa	XXX.183.038-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021314273.	13/02/2025		
1374	13/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	103,42	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Laisy Cristina Tomaz Nascimento	XXX.152.396-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021314438.	13/02/2025		
1375	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	54,48	13º Salário sobre TRCT	N/A	Giovanna de Araujo Bettoni	XXX.984.706-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021314736.	13/02/2025		
1376	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	435,83	Férias sobre TRCT	N/A	Giovanna de Araujo Bettoni	XXX.984.706-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021314736.	13/02/2025		
1377	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	145,27	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Giovanna de Araujo Bettoni	XXX.984.706-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021314736.	13/02/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1378	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	256,82	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Giovanna de Araujo Bettoni	XXX.984.706-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021314736.	13/02/2025		
1379	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.845,25	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Arquivar Tecnologia Ltda	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/479	05/02/2025		
1380	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	358,00	Aquisição de 02 estabilizadores para adequação e segurança dos computadores na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares - Carapina.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Conexao Maxima Informatica Ltda	24.490.141/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	597	10/02/2025		
1381	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.047,58	FGTS Rescisório	N/A	Patrick Alfonso Moura de Souza	XXX.653.456-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125021454856214-3	14/02/2025		
1382	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	31	03/02/2025		
1383	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	35	03/02/2025		
1384	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomas	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	138	03/02/2025		
1385	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Iva Chaves dos Santos	54.005.379/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	19	07/02/2025		
1386	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Lucio Pereira	52.628.284/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	8	03/02/2025		
1387	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	53	03/02/2025		
1388	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	98	02/02/2025		
1389	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heloeira France Patricio	55.193.563/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	19	12/02/2025		
1390	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	886,67	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Martins Gregorio	51.444.431/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	23	13/02/2025		
1391	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeosay Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	69	13/02/2025		
1392	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	45	13/02/2025		
1393	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	46	13/02/2025		
1394	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iraci Fernandes Torquato	50.644.353/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	30	03/02/2025		
1395	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Henrique de Souza	52.468.130/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	18	04/02/2025		
1396	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanderley Ribeiro Penaforte	57.239.852/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	5	14/02/2025		
1397	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	27	04/02/2025		
1398	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	69	02/02/2025		
1399	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias	45.481.336/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	49	03/02/2025		
1400	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.563,05	Férias referente a 20/02/2025 a 06/03/2025.	N/A	Jordana Bueno Souto	XXX.874.656-XX	Transferência	Sispag Salários	969204296000026.	14/02/2025		
1401	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	854,35	1/3 de Férias	N/A	Jordana Bueno Souto	XXX.874.656-XX	Transferência	Sispag Salários	969204296000026.	14/02/2025		
1402	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.109,60	Internet para os 54 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	103725915	28/01/2025		
1403	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	10.057,66	Telefone móvel - 167 linhas e 103 aparelhos Samsung para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	103725913	28/01/2025		

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1404	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.893,21	Férias referente a 20/02/2025 a 21/03/2025.	N/A	Fabiane Danielle Afonso	XXX.026.146-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021415182.	14/02/2025		
1405	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	964,40	1/3 de Férias	N/A	Fabiane Danielle Afonso	XXX.026.146-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021415182.	14/02/2025		
1406	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	572,18	13º Salário sobre TRCT	N/A	Patrick Afonso Moura De Souza	XXX.653.456-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021415062.	14/02/2025		
1407	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.719,06	Férias sobre TRCT	N/A	Patrick Afonso Moura De Souza	XXX.653.456-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021415062.	14/02/2025		
1408	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.239,68	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Patrick Afonso Moura De Souza	XXX.653.456-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021415062.	14/02/2025		
1409	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.975,36	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Patrick Afonso Moura De Souza	XXX.653.456-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021415062.	14/02/2025		
1410	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.371,30	Prestação de serviço de instalação e aquisição de rampa metálica antiderrapante, na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ubá.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Serraheria Metal Arte Ltda	21.795.265/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2025/9	11/02/2025		
1411	17/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	867,41	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto EIA.	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40765	04/02/2025		
1412	17/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	95,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consortio Otimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/40944 e 3196896	19/02/2025		
1413	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Otávio Calazans Andrade Rodrigues	46.860.203/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	12	04/02/2025		
1414	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	829,37	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços.	Área Meio	Construteste Brasil Criacao de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/2716	03/02/2025		
1415	18/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.277,61	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 531 funcionários e 86 Estagiários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/403	10/02/2025		
1416	18/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.926,96	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA e Treinamento CIPA	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/402	10/02/2025		
1417	18/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.547,50	Aquisição de 05 cadeiras digitador e 09 cadeiras fixas para substituição das danificadas e adequação da nova UPC em Ribeirão das Neves- Veneza.	N/A	CDM- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54990	12/02/2025		
1418	18/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.898,00	Aquisição de 01 gaseiteiro volante e 03 estantes de aço para adequação da nova UPC em Ribeirão das Neves- Veneza.	N/A	CDM- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54990	12/02/2025		
1419	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.182,50	Aquisição de 02 mesas e 12 cadeiras plásticas para substituição das danificadas e adequação da nova UPC em Ribeirão das Neves- Veneza.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	CDM- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54990	14/02/2025		
1420	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	16	04/02/2025		
1421	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	24	07/02/2025		
1422	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	124,00	Aquisição de 08 galões (20 ltrs) de água mineral, para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Primeiro de Maio.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28419	10/02/2025		
1423	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	417,01	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Nova Contagem.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	233806254	29/01/2025		
1424	18/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	23	17/02/2025		
1425	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,01	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia (AP 202).	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	232670885	27/01/2025		
1426	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	46,37	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia (AP 102).	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	232670883	27/01/2025		
1427	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24,86	Energia elétrica caixa 02 referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim- Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	231608175	23/01/2025		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1428	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	32.678,13	Confeção de materiais gráficos para divulgação do Programa Mediação de Conflitos.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Mega Grafica Offset Ltda	28.828.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/63	06/02/2025		
1429	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	85,11	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia (AP 201).	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	232670884	27/01/2025		
1430	18/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	330,00	Aquisição de 01 armário baixo para organização e armazenamento na Sede Administrativa do Instituto Elo.	N/A	CDM- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55064	14/02/2025		
1431	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.101,66	Manutenção mensal e reparo de 55 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fast Minas Comercio e Prestacao de Servicos Em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/28	03/02/2025		
1432	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o funcionário Publio Dezopa Parreira, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 21/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Publio Dezopa Parreira	XXX.451.966-XX	Transferência	Sispag Salários	169629667000072.	18/02/2025	Se Liga	Uberlândia
1433	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.107,78	Férias referente a 20/02/2025 a 06/03/2025.	N/A	Claudia Andrade dos Reis	XXX.130.456-XX	Transferência	Sispag Salários	169629667000080.	18/02/2025		Ipatinga - Centro
1434	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	369,26	1/3 de Férias	N/A	Claudia Andrade dos Reis	XXX.130.456-XX	Transferência	Sispag Salários	169629667000080.	18/02/2025		Ipatinga - Centro
1435	18/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	394,73	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Leblon.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25. 00662700-7	07/01/2025		BH - Jardim Leblon
1436	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o motorista Adriano Paulo Fonseca, para acompanhamento da equipe do Programa Selo Prevenção, para a cidade de Itinga no dia 20/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Adriano Paulo Fonseca	XXX.287.007-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021817463.	18/02/2025		
1437	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Ana Flávia Lopes dos Santos, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Itinga no dia 20/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Ana Flávia Lopes dos Santos	XXX.553.776-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021817117.	18/02/2025	Selo Prevenção Minas	
1438	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Dórica Duarte Leite, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Itinga no dia 20/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Dorica Duarte Leite	XXX.545.696-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021817994.	18/02/2025	Selo Prevenção Minas	
1439	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Francielle Viana Dias, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Itinga no dia 20/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Francielle Viana Dias	XXX.987.796-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021817217.	18/02/2025	Selo Prevenção Minas	
1440	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o funcionário Diego Gomes Pires, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 21/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diego Gomes Pires	XXX.877.956-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021817173.	18/02/2025	Se Liga	
1441	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Monica Cordeiro Almeida, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 21/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021817222.	18/02/2025	Se Liga	
1442	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para a funcionária Tatiane Alves de Almeida, para a cidade de Juiz de Fora, contemplados pelo Programa Se Liga no dia 20/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Tatiane Alves de Almeida	XXX.077.396-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021817277.	18/02/2025	Se Liga	
1443	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	49,66	Passagem terrestre para o deslocamento da funcionária Tatiane Alves de Almeida, para a cidade de Juiz de Fora, contemplados pelo Programa Se Liga no dia 20/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Tatiane Alves de Almeida	XXX.077.396-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021817114.	18/02/2025	Se Liga	
1444	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	993,85	Manutenção Periódica de Ar Condicionado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Pilar Facilities Ltda	11.413.458/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/124	14/02/2025	N/A	N/A
1445	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uba.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3741889	20/02/2025	Proteja Minas	Uba
1446	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	30	10/02/2025	Mediação de Conflitos	
1447	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kerollen Almeida Amorim	12.837.298/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	39	14/02/2025	Mediação de Conflitos	
1448	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	20	03/02/2025	FICA VIVO	
1449	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	41,80	Repasse de INSS retido e descontado referente à 02 notas fiscais da Uberteam Ambiental Ltda nº 13006 e 13007.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25049.1077494-9	18/02/2025	N/A	N/A
1450	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	154.106,75	FGTS sobre folha de pagamento.	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	XXXXX	Guia/Boleto	GFD - Guia de FGTS Digital	0125021855313742-3	18/02/2025	N/A	N/A
1451	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	67.637,90	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25049.1077494-9	18/02/2025	N/A	N/A

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1452	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	192,57	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim - Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.07622744-0	19/02/2025	PRESP E CEAPA	Curvelo
1453	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,47	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.051701416-9	25/01/2025	MEDIAÇÃO E CEAPA	Pouso Alegre
1454	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	53,68	Repasse de Imposto de Renda Retido e desconto referente a 03 notas fiscais da Contrel Consultoria Técnica e Treinamento Seg. e Hig.Trabalho nº 2025/187, 2025/188 e 2025/192.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25049.1077494-9	18/02/2025	N/A	N/A
1455	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	30,00	Repasse de Imposto de Renda Retido e desconto referente a 01 nota fiscal da Hes Avellican, Pericias e Consultorias Ltda nº 2025/3.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25049.1077494-9	18/02/2025	N/A	N/A
1456	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	273,96	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Taquaril.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.02978588-1	15/01/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Taquaril
1457	19/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	315,97	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Ribeiro de Abreu.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.01804355-2	10/01/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Ribeiro de Abreu
1458	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	85,83	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.02963838-2	15/01/2025	PRESP E CEAPA	Contagem - Centro
1459	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	249.930,03	Plano de Saúde dos 521 funcionários e 08 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saude S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2500158011	27/01/2025	N/A	N/A
1460	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	566,60	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Nova Contagem.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.03343071-5	20/01/2025	PRESP E CEAPA	Contagem - Nova Contagem
1461	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	170.454,05	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25049.1077494-9	18/02/2025	N/A	N/A
1462	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,43	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.06815087-5	19/02/2025	PRESP E CEAPA	Curvelo
1463	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	166,43	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e desconto referente a 03 notas fiscais da Contrel Consultoria Técnica e Treinamento Seg. e Hig.Trabalho nº 2025/187, 2025/188 e 2025/192.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25049.1077494-9	18/02/2025	N/A	N/A
1464	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	107,01	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Morro Alto.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.05106868-2	23/01/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Vespasiano - Morro Alto
1465	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	94,16	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Felicidade.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.03685317-0	17/01/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Jardim Felicidade
1466	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	54,34	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - PPL.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.04273478-1	19/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Pedreira Prado Lopes
1467	19/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	153,93	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.01870922-4	10/01/2025	PRESP E CEAPA	Santa Luzia - Centro
1468	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	79,12	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.05429465-9	29/01/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Minas Caixa
1469	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,56	Repasse de Imposto de Renda Retido e desconto referente ao aluguel das Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25049.1077494-9	18/02/2025	MEDIAÇÃO E CEAPA	Pouso Alegre
1470	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	327,23	Repasse de Imposto de Renda Retido e desconto referente ao aluguel das Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25049.1077494-9	18/02/2025	CEAPA	Barbacena
1471	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	224,53	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Morro das Pedras.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.05093308-8	23/01/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Morro das Pedras

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1472	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o funcionário Alessandro Fernandes Reis, para acompanhamento e realização de ajustes e reparos na nova Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá, entre os dias 24/02/2025 a 26/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Alessandro Fernandes Reis	XXX.411.526-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021918696.	19/02/2025	Proteja Minas	Ubá
1473	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o funcionário Willian Benedito Lima, para acompanhamento, realização de ajustes, instalação e reparos na nova Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá, entre os dias 24/02/2025 a 26/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Willian Benedito Lima	XXX.229.406-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021918780.	19/02/2025	Proteja Minas	Ubá
1474	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	63,50	Recurso a título de pedágio para o funcionário Willian Benedito Lima, para acompanhamento, realização de ajustes, instalação e reparos na nova Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá, entre os dias 24/02/2025 a 26/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Willian Benedito Lima	XXX.229.406-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021918547.	19/02/2025	Proteja Minas	Ubá
1475	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o funcionário Thiago Bustamante Bicalho para realização do acompanhamento e inventário patrimonial na cidade de Curvelo, no dia 24/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Thiago Bustamante Bicalho	XXX.570.466-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021918104.	19/02/2025	N/A	Curvelo
1476	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento do representante do Departamento de Controle Patrimonial, na cidade de Curvelo no dia 24/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	XXX.610.306-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021918410.	19/02/2025	N/A	Curvelo
1477	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	19,20	Recurso a título de pedágio para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento do representante do Departamento de Controle Patrimonial, na cidade de Curvelo no dia 24/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	XXX.610.306-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021918984.	19/02/2025	N/A	Curvelo
1478	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	253,14	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Vitoria Gomes Silva de Paula	XXX.386.106-XX	Transferência	Sispag Salários	002025021918150.	19/02/2025	N/A	N/A
1479	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.250,00	Serviço de restauração do piso da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Lucas Leandro Monteiro	31.508.550/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	8	20/02/2025	Proteja Minas	Ubá
1480	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	932,01	Contratação do serviço de capina e retirada de lixo na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Centro.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2025/16	17/02/2025	PRESP E CEAPA	Vespasiano - Centro
1481	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	432,00	Contratação de serviço de dedetização e controle de pragas na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ubá.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	DDA - Dedetizadores Associados	18.839.280/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	2025/175	19/02/2025	Proteja Minas	Ubá
1482	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.222,92	Aquisição de cortinas, blackout e bastão para adequação do ambiente na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Nova Contagem.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Canlinho do Enxoval Ltda	40.017.047/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	9	19/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Contagem - Nova Contagem
1483	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.757,20	Contratação do serviço de capina e retirada de lixo na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Palmital e Via Colégio.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2025/13	17/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Santa Luzia - Palmital e Via Colégio
1484	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.067,75	Contratação do serviço de capina e retirada de lixo na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim - Centro, Jardim Alterosas e Citorlândia.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2025/14	17/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO e PRESP E CEAPA	Betim - Centro, Jardim das Alterosas e Citorlândia
1485	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.837,49	Contratação do serviço de capina e retirada de lixo na Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Morro das Pedras, Ribeiro de Abreu, Taquaril, Via Cemig, Primeiro de Maio e Jardim Felicidade.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2025/12	17/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Morro das Pedras, Ribeiro de Abreu, Taquaril, Via Cemig, Primeiro de Maio e Jardim Felicidade.
1486	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.646,28	Contratação do serviço de capina e retirada de lixo na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Centro e Veneza.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2025/15	17/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO e PRESP E CEAPA	Ribeirão das Neves - Centro e Veneza.
1487	20/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	153,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	467116	21/02/2025	N/A	N/A
1488	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3745220	21/02/2025	MEDIAÇÃO E CEAPA	Pouso Alegre
1489	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3745217	21/02/2025	PRESP E CEAPA	Teófilo Otoni
1490	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	189,14	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Taquaril.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	231437876	22/01/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Taquaril
1491	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	258,04	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	230834987	21/01/2025	CEAPA	Varginha
1492	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	276,72	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	232200678	24/01/2025	PRESP E CEAPA	Contagem - Centro

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1493	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	208,53	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pedreira Prado Lopes.	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	236950000	07/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Pedreira Prado Lopes
1494	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	279,68	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeiro de Abreu.	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	234630001	30/01/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Ribeiro de Abreu
1495	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.556,90	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	235424951	04/02/2025	N/A	Sede Administrativa Elo
1496	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	162,57	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre.	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	238007438	11/02/2025	MEDIAÇÃO E CEAPA	Pouso Alegre
1497	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	171,96	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Felicidade.	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	233545155	28/01/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Jardim Felicidade
1498	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	167,91	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Vila Pinho.	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	230875739	21/01/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Vila Pinho
1499	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	182,93	Energia elétrica caixa 01 referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim- Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	231608176	23/01/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Betim - Jardim das Alterosas
1500	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	143,07	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Minas Caixa.	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	235431927	04/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Minas Caixa
1501	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	86.376,46	Outras Entidades (Terceiros) (4.5%).	N/A	Ministerio da Previdência e Assistência Social - MPAS.	XXXXX	Guia/Boleto	GDJE	001227676323308.	20/02/2025	N/A	N/A
1502	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.437,22	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	235424952	04/02/2025	N/A	Sede Administrativa Elo
1503	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	263,31	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Morro Alto.	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	231090251	24/01/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Vespasiano - Morro Alto
1504	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	512,38	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Barbacena.	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	235200581	04/02/2025	CEAPA	Barbacena
1505	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	286,69	Energia elétrica caixa 02 referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Morro das Pedras.	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	235881129	05/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Morro das Pedras
1506	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,66	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Leblon	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	228661321	16/01/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Jardim Leblon
1507	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	168,71	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo.	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	235676200	05/02/2025	PRESP E CEAPA	Curvelo
1508	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, referente ao traslado do novo veículo para a cidade de Ubá, entre os dias 25/02/2025 a 26/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	XXX.610.306-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022014319.	20/02/2025	N/A	N/A
1509	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	193,67	Passagem terrestre para o motorista Marco Aurélio Assunção, referente ao traslado do novo veículo para a cidade de Ubá, entre os dias 25/02/2025 a 26/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	XXX.610.306-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022014321.	20/02/2025	N/A	N/A
1510	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	229,90	Manutenção preventiva de nível 2 dos extintores de incêndio das Unidades de Prevenção à Criminalidade de Ubá.	Gestão das UPCCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Extintores Prata Ltda	00.121.880/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	20251/48	20/02/2025	Proteja Minas	Ubá
1511	21/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.248,20	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Cezar Moreira da Silva	15.740.204/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	23	20/02/2025	Fica Vivo	
1512	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.336,94	Aquisição de materiais elétricos e de infraestrutura para troca e montagem de quadro de energia bilsico na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ubá.	Gestão das UPCCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Hidroelétrica Teixeira	15.413.096/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	1800	20/02/2025	Proteja Minas	Ubá
1513	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Sandra Pereira Bicalho	50.261.349/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	38	05/02/2025	Mediação de Conflitos	
1514	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.250,00	Serviço de restauração dos tacos do piso da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá. (1 Parcela de 2)	Gestão das UPCCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Lucas Leandro Monteiro	31.508.550/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	9	21/02/2025	Proteja Minas	Ubá

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1515	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.238,86	FGTS Rescisorio	N/A	Karla Lopes dos Santos	XXX.096.556-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125022055710807-1	20/02/2025	N/A	N/A
1516	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustivel	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativo do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3749063	24/02/2025	N/A	N/A
1517	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	177,48	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade..	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Imperio Distribuidora de Descartaveis e Limpeza Ltda	11.833.732/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189485	04/02/2025	MEDIAÇÃO E CEAPA	Pouso Alegre
1518	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	228,00	Aquisição de 600 unidades de envelopes para organização dos arquivos na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Sete Lagoas.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora de Papeis Oliveira e Aquino Ltda	13.499.075/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63366	23/01/2025	PRESP E CEAPA	Sete Lagoas
1519	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	572,16	13º Salário sobre TRCT	N/A	Karla Lopes dos Santos	XXX.096.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025022116559.	21/02/2025	N/A	N/A
1520	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.574,74	Férias sobre TRCT	N/A	Karla Lopes dos Santos	XXX.096.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025022116559.	21/02/2025	N/A	N/A
1521	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	858,25	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Karla Lopes dos Santos	XXX.096.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025022116559.	21/02/2025	N/A	N/A
1522	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.391,81	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Karla Lopes dos Santos	XXX.096.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025022116559.	21/02/2025	N/A	N/A
1523	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veiculos	636,45	Contratação de seguro veicular referente ao veículo (Cronos) alocados na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubã.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Yelum Seguros S.A. - Liberty	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Apólice	31.74.2024.0297414	24/02/2025	Proteja Minas	Ubã
1524	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustivel	3.402,67	Locação de um veículo por 30 dias, para atender as necessidades da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	FMM Automoveis Ltda	19.427.540/0001-84	Boleto Bancário	Fatura	13858	31/01/2025	PRESP E CEAPA	Teófilo Otoni
1525	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Márlia Nunes Santos	57.472.487/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	4	05/02/2025	Fica Vivo	
1526	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.197,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo Lopes Silva da Paz	51.967.633/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	25	04/02/2025	Fica Vivo	
1527	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	507,00	Hospedagem para a funcionária Fernanda Diniz Menezes, para supervisão metodológica na cidade de Uberaba entre os dias 10/02/2025 a 13/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Havana Palace Hotel Ltda	04.356.635/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2025/193	14/02/2025	PRESP E CEAPA	Uberaba
1528	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	280,00	Hospedagem para o funcionário Thiago Bustamante Bicalho para realização do acompanhamento e inventário patrimonial na cidade de Juiz de Fora, entre os dias 11/02/2025 a 13/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administracao de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/44378	13/02/2025	N/A	N/A
1529	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,97	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ubã.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	46771	21/02/2025	Proteja Minas	Ubã
1530	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	457,21	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ubã.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46759	19/02/2025	Proteja Minas	Ubã
1531	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustivel	59,31	Transporte de taxi para os deslocamentos em Belo Horizonte.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Cooperativa Mista de Transp de Passag em Taxi BH Ltda	25.298.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/467	20/02/2025	N/A	N/A
1532	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.003,90	Aluguel e IPTU do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Linder Imoveis Ltda	04.044.881/0001-01	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6893	03/02/2025	PRESP E CEAPA	Contagem - Centro
1533	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.723,90	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico).	Área Meio	Pontomais Tecnologia S.A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1083782	03/02/2025	N/A	N/A
1534	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustivel	113,91	Deslocamento da equipe em Belo Horizonte, devido à ausência do veículo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	Boleto Bancário	Recibo	67AF9E	01/02/2025	N/A	N/A
1535	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19,00	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 01/2025 - 02 notas.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Boleto Bancário	Guia/Boleto	9000942	05/02/2025	N/A	N/A
1536	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	785,03	Seguro incêndio referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Apólice	517720253A180015859	10/02/2025	CEAPA	Varginha
1537	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	217,50	Seguro de vida para 87 estagiários.	N/A	Yelum Seguros S.A. - Liberty	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Apólice	93.20.2024.0420379	15/02/2025	N/A	N/A

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1538	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Aquisição de 04 galões (20 ltrs) de água mineral, para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ubá.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	L. A. Nascimento e Cia Ltda	11.502.183/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	6284	21/02/2025	Proteja Minas	Ubá
1539	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	2.503,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas para realização dos projetos de prevenção, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	389546	26/02/2025	Todos	TODOs
1540	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.311,08	Ipva e licenciamento 2025 para o veículo Cronos, placa TDR7A23 alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ubá.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Guia/Boleto	DAE	00.241237370-21	19/02/2025	Proteja Minas	Ubá
1541	24/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	19.327,33	Repasso de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saude S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2500215741	07/02/2025	N/A	N/A
1542	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	484,10	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	11051133	13/02/2025	N/A	N/A
1543	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	173,90	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incendio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.08762059-8	07/02/2025	PRESP E CEAPA	Ipatinga - Centro
1544	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	20,00	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0135-74	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	103875600.	16/02/2025	N/A	N/A
1545	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	223,46	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incendio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	236813954	07/02/2025	PRESP E CEAPA	Ipatinga - Centro
1546	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	1.014,00	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	103875600.	16/02/2025	N/A	N/A
1547	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.771,48	Seguro de vida para 534 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmerica Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	01.704.513/0001-46	Fatura/Boleto	Apólice	661472 / 527044	17/02/2025	N/A	N/A
1548	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o motorista Adriano Paulo Fonseca, para acompanhamento da equipe do Programa Selo Prevenção, para a cidade de Itabomim, no dia 27/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Adriano Paulo Fonseca	XXX.287.007-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025022415448.	24/02/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Otoni
1549	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Ana Flávia Lopes dos Santos, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Itabomim no dia 27/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Ana Flavia Lopes dos Santos	XXX.553.776-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025022415983.	24/02/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Otoni
1550	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Dórica Duarte Leite, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Itabomim no dia 20/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Dorica Duarte Leite	XXX.545.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025022415700.	24/02/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Otoni
1551	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Francielle Viana Dias, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Itabomim no dia 20/02/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Francielle Viana Dias	XXX.987.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025022415411.	24/02/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Otoni
1552	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para a funcionária Cássia da Silva Pacheco Souto, para supervisão metodológica na cidade de Sete Lagoas, entre os dias 27/02/2025 a 28/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Cassia da Silva Pacheco Souto	XXX.449.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025022415946.	24/02/2025	PRESP E CEAPA	Sete Lagoas
1553	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	67,57	Passagem terrestre para a funcionária Cássia da Silva Pacheco Souto, para supervisão metodológica na cidade de Sete Lagoas, entre os dias 27/02/2025 a 28/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Cassia da Silva Pacheco Souto	XXX.449.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025022415038.	24/02/2025	PRESP E CEAPA	Sete Lagoas
1554	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para a funcionária Tatiane Alves de Almeida, para a cidade de Juiz de Fora, contemplados pelo Programa Se Liga, entre os dias 26/02/2025 a 27/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Tatiane Alves de Almeida	XXX.077.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025022415842.	24/02/2025	Se Liga	Juiz de Fora - Se Liga
1555	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,33	Passagem terrestre para a funcionária Tatiane Alves de Almeida, para a cidade de Juiz de Fora, contemplados pelo Programa Se Liga, entre os dias 26/02/2025 a 27/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Tatiane Alves de Almeida	XXX.077.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025022415383.	24/02/2025	Se Liga	Juiz de Fora - Se Liga
1556	25/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	25.165,00	Recarga de cartão refeição para 63 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	476437	01/03/2025	N/A	N/A
1557	25/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	180.649,00	Recarga de cartão alimentação para 443 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	489099	01/03/2025	N/A	N/A
1558	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustivel	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3756002	27/02/2025	PRESP E CEAPA	Juiz de Fora - Centro
1559	26/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	23	11/02/2025	Fica Vivo	
1560	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	824,50	Prestação de serviço de plotagem no novo veículo Cronos, alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubá.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Digimax Impressores Ltda	08.236.212/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	2025/140	25/02/2025	Proteja Minas	Ubá

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1561	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viação Setejanje S.A.	16.505.190/0001-39	Boleto Bancário	Recibo	945675/1	07/03/2025	N/A	N/A
1562	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15,67	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte.	N/A	Consortio Olmo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/50196	28/02/2025	N/A	N/A
1563	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	39.653,63	Recarga de cartão de transporte para 97 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consortio Olmo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/53459 e 3205853	05/03/2025	N/A	N/A
1564	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	N/A	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviário Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	16788 e 73479	28/02/2025	N/A	N/A
1565	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	188,00	Aquisição de 400 unidades de envelopes para organização dos arquivos na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberaba.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Exata Papelaria Ltda EPP	38.461.750/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62827	04/02/2025	PRESP E CEAPA	Uberaba
1566	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	596,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda	20.850.400/0001-01	Boleto Bancário	Recibo	S/Nº	07/03/2025	N/A	N/A
1567	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	171,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Recibo	163914	28/02/2025	N/A	N/A
1568	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	453,60	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Bus Gestao e Administração de Negocios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/2398 e 152909	28/02/2025	N/A	N/A
1569	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	352,50	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	68288	28/02/2025	N/A	N/A
1570	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	235,72	Prestação de serviço da primeira revisão obrigatória de 10 mil quilômetros para o veículo Fiorino de placa QXO6152 abocada na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Tecar Minas Automoveis e Servicos Ltda	01.739.520/0002-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/423	06/02/2025	N/A	N/A
1571	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	248,87	Aquisição de peças para primeira revisão obrigatória de 10 mil quilômetros para o veículo Fiorino de placa QXO6152 abocada na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Tecar Minas Automoveis e Servicos Ltda	01.739.520/0002-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	630254	06/02/2025	N/A	N/A
1572	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	684,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	469596	27/02/2025	N/A	N/A
1573	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	661,50	Aquisição de 1.500 unidades de envelopes para organização dos arquivos na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Mecpel Papelaria e Livraria Ltda	05.110.163/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7082	11/02/2025	PRESP E CEAPA	Juiz de Fora - Centro
1574	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	224,90	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consortio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	155388	26/02/2025	N/A	N/A
1575	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.247,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviaros Ltda	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Recibo	97857	26/02/2025	N/A	N/A
1576	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.141,30	Recarga de cartão de transporte para 19 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	198045 e 305562	27/02/2025	N/A	N/A
1577	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	33.866,96	Recarga de cartão de transporte para 125 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consortio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/61627 e 6126091	28/02/2025	N/A	N/A
1578	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	38,04	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 02/2025 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves	18.314.609/0001-09	Guia/Boleto	DAM	0000417800.	19/02/2025	N/A	N/A
1579	26/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	12.364,44	Plano Odontológico para 535 funcionários e 103 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019)	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	63362177	22/02/2025	N/A	N/A
1580	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.759,59	FGTS Rescisorio	N/A	Publio Dezopa Parreira	XXX.451.966-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125022756797389-9	27/02/2025	N/A	N/A
1581	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	16.323,75	FGTS Rescisorio	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125022756756139-6	27/02/2025	N/A	N/A
1582	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	15.032,99	FGTS Rescisorio	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125022756739763-4	27/02/2025	N/A	N/A
1583	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.086,73	FGTS Rescisorio	N/A	Jessica Lariza Souza da Silva	XXX.965.726-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125022656678600-0	26/02/2025	N/A	N/A
1584	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	15.037,40	FGTS Rescisorio	N/A	Celso Nunes de Sousa	XXX.130.846-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125022656624582-4	26/02/2025	N/A	N/A
1585	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	14.035,96	FGTS Rescisorio	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125022656686150-5	26/02/2025	N/A	N/A
1586	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	15.617,58	FGTS Rescisorio	N/A	Beatriz Santana Correia	XXX.651.798-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125022756815917-6	27/02/2025	N/A	N/A

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1587	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	11.232,73	FGTS Rescisorio	N/A	Alexandre Lopes Fonseca	XXX.515.766-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125022756785714-7	27/02/2025	N/A	N/A
1588	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	12.255,39	FGTS Rescisorio	N/A	Joyce Dayanne Silva	XXX.296.096-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125022656691986-8	26/02/2025	N/A	N/A
1589	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.673,25	FGTS Rescisorio	N/A	Fernanda Menezes Santos	XXX.370.826-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125022656675920-8	26/02/2025	N/A	N/A
1590	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	11.911,41	FGTS Rescisorio	N/A	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125022756727991-7	27/02/2025	N/A	N/A
1591	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.246,47	FGTS Rescisorio	N/A	Diogo Martins dos Santos	XXX.632.136-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125022656633520-3	26/02/2025	N/A	N/A
1592	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	760,00	Aquisição de 500 unidades de botons, para o Programa Proteja Minas em Uba.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Central Brindes Sudeste	45.498.191/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	929	12/02/2025	Proteja Minas	Ubá
1593	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	760,00	Aquisição de 500 unidades de botons, para o Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Central Brindes Sudeste	45.498.191/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	929	12/02/2025	Proteja Minas	Ubá
1594	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.692,40	Aluguel e condomínio referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	GWR Empreendimentos Imobiliarios - Eireli	21.715.642/0001-47	Boleto Bancário	Boleto Bancário	002.	13/02/2025	CEAPA	Varginha
1595	27/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	6.350,28	Valor correspondente ao Condomínio e IPTU da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Gustavo di Spirito Kalil	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12573546170722527.	25/02/2025	N/A	N/A
1596	27/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.116,77	Seguro fiança para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Gustavo di Spirito Kalil	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12573546170722527.	25/02/2025	N/A	N/A
1597	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.060,34	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Taquaril.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Tales Heliodoro Viana	XXX.278.646-XX	Transferência	PIX	000001788151747.	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Taquaril
1598	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	53,77	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas das Unidades de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46801	25/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Vila Pinho
1599	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.942,50	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim - Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Carlos Gomes dos Santos	XXX.621.096-XX	Transferência	PIX	000003407272290.	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Betim - Jardim das Alterosas
1600	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.594,02	Aluguel e IPTU do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Leblon.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Gilson Carlos Gomes	XXX.177.706-XX	Transferência	PIX	000002843287961.	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Jardim Leblon
1601	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.770,32	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Morro das Pedras.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Luciana Rodrigues Batista	XXX.520.886-XX	Transferência	PIX	000002675670393.	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Bh - Morro das Pedras
1602	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativo do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3758090	28/02/2025	N/A	N/A
1603	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.762,95	Aluguel referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Morro Alto.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Feliciano Rodrigues Ruas	XXX.628.356-XX	Transferência	PIX	000008702544198.	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Vespasiano - Morro Alto
1604	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.175,44	Aluguel e despesa com água/esgoto referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Vila Pinho.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Robson Jose Eloy	XXX.847.606-XX	Transferência	PIX	000009976148351.	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Vila Pinho
1605	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Ribeiro de Abreu.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Silvio Teixeira de Moura	XXX.922.436-XX	Transferência	PIX	00000403348591.	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Ribeiro de Abreu
1606	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.800,00	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	V M Gestao Imoveis	24.827.375/0001-98	Transferência	PIX	9538076116	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Minas Caixa
1607	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.500,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas emergenciais/urgentes para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	499838	01/03/2025	Todos	TODOS

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1608	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.549,53	Aluguel e IPTU do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Jardim Felicidade	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Valderez Pereira Goulart Rocha	XXX.457.066-XX	Transferência	PIX	000009095852188.	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Jardim Felicidade
1609	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.600,00	Aluguel referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Patricia Lima de Oliveira	XXX.313.416-XX	Transferência	PIX	9264745165	27/02/2025	PRESP E CEAPA	Curvelo
1610	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	15.205,86	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Eto.	Área Meio	Gustavo di Spirito Kalil	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12315702387273749.	25/02/2025	N/A	N/A
1611	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.035,46	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Alair Rodrigues Sobrinho	XXX.683.236-XX	Transferência	PIX	000001139637048.	27/02/2025	PRESP E CEAPA	Santa Luzia - Centro
1612	27/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	144,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	2025/2191	05/03/2025	N/A	N/A
1613	27/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros Silva	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	28	17/02/2025	Fica Vivo	
1614	27/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	439,00	Aquisição de 01 circulador de ar para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares - Turmalina.	N/A	Projemig Eletrica Ltda	86.601.572/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2311218	24/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Governador Valadares - Turmalina
1615	27/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	622,90	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consortio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/64912 e 6129197	05/03/2025	N/A	N/A
1616	27/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	72,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consortio Modbus	33.935.652/0001-77	Transferência	Recibo	375671	28/02/2025	N/A	N/A
1617	27/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	18.993,95	Férias referente a 09 funcionários	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	27/02/2025	N/A	N/A
1618	27/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	6.331,33	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	27/02/2025	N/A	N/A
1619	27/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	36.203,60	Férias referente a 26 funcionários	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	27/02/2025	N/A	N/A
1620	27/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	12.067,92	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	27/02/2025	N/A	N/A
1621	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.381,92	13º Salário sobre TRCT	N/A	Diogo Martins dos Santos	XXX.632.136-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713465.	27/02/2025	N/A	N/A
1622	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	7.370,21	Férias sobre TRCT	N/A	Diogo Martins dos Santos	XXX.632.136-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713465.	27/02/2025	N/A	N/A
1623	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.456,74	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Diogo Martins dos Santos	XXX.632.136-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713465.	27/02/2025	N/A	N/A
1624	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	10.369,50	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Diogo Martins dos Santos	XXX.632.136-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713465.	27/02/2025	N/A	N/A
1625	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.381,92	13º Salário sobre TRCT	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713447.	27/02/2025	N/A	N/A
1626	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	7.830,84	Férias sobre TRCT	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713447.	27/02/2025	N/A	N/A
1627	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.610,28	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713447.	27/02/2025	N/A	N/A
1628	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	12.794,95	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713447.	27/02/2025	N/A	N/A
1629	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.842,56	13º Salário sobre TRCT	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713500.	27/02/2025	N/A	N/A
1630	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.842,56	Férias sobre TRCT	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713500.	27/02/2025	N/A	N/A
1631	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	614,18	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713500.	27/02/2025	N/A	N/A
1632	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	11.711,04	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713500.	27/02/2025	N/A	N/A

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1633	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.381,92	13º Salário sobre TRCT	N/A	Alexandre Lopes Fonseca	XXX.515.766-XX	Transferência	Sispag Salários	771040764000447.	27/02/2025	N/A	N/A
1634	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.527,66	Férias sobre TRCT	N/A	Alexandre Lopes Fonseca	XXX.515.766-XX	Transferência	Sispag Salários	771040764000447.	27/02/2025	N/A	N/A
1635	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.842,56	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Alexandre Lopes Fonseca	XXX.515.766-XX	Transferência	Sispag Salários	771040764000447.	27/02/2025	N/A	N/A
1636	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	12.684,63	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Alexandre Lopes Fonseca	XXX.515.766-XX	Transferência	Sispag Salários	771040764000447.	27/02/2025	N/A	N/A
1637	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.842,56	13º Salário sobre TRCT	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713406.	27/02/2025	N/A	N/A
1638	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	7.370,21	Férias sobre TRCT	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713406.	27/02/2025	N/A	N/A
1639	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.456,73	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713406.	27/02/2025	N/A	N/A
1640	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	12.867,03	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713406.	27/02/2025	N/A	N/A
1641	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.211,06	13º Salário sobre TRCT	N/A	Beatriz Santana Correia	XXX.651.798-XX	Transferência	Sispag Salários	771040764000470.	27/02/2025	N/A	N/A
1642	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	8.844,26	Férias sobre TRCT	N/A	Beatriz Santana Correia	XXX.651.798-XX	Transferência	Sispag Salários	771040764000470.	27/02/2025	N/A	N/A
1643	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.948,08	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Beatriz Santana Correia	XXX.651.798-XX	Transferência	Sispag Salários	771040764000470.	27/02/2025	N/A	N/A
1644	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	15.678,99	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Beatriz Santana Correia	XXX.651.798-XX	Transferência	Sispag Salários	771040764000470.	27/02/2025	N/A	N/A
1645	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.842,56	13º Salário sobre TRCT	N/A	Celso Nunes de Sousa	XXX.130.846-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713255.	27/02/2025	N/A	N/A
1646	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.988,29	Férias sobre TRCT	N/A	Celso Nunes de Sousa	XXX.130.846-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713255.	27/02/2025	N/A	N/A
1647	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.996,09	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Celso Nunes de Sousa	XXX.130.846-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713255.	27/02/2025	N/A	N/A
1648	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	13.213,14	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Celso Nunes de Sousa	XXX.130.846-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713255.	27/02/2025	N/A	N/A
1649	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.381,92	13º Salário sobre TRCT	N/A	Fernanda Menezes Santos	XXX.370.826-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713245.	27/02/2025	N/A	N/A
1650	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.988,29	Férias sobre TRCT	N/A	Fernanda Menezes Santos	XXX.370.826-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713245.	27/02/2025	N/A	N/A
1651	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.996,10	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Fernanda Menezes Santos	XXX.370.826-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713245.	27/02/2025	N/A	N/A
1652	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	10.357,12	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Fernanda Menezes Santos	XXX.370.826-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713245.	27/02/2025	N/A	N/A
1653	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.381,92	13º Salário sobre TRCT	N/A	Jessica Lariza Souza da Silva	XXX.965.726-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713427.	27/02/2025	N/A	N/A
1654	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.988,29	Férias sobre TRCT	N/A	Jessica Lariza Souza da Silva	XXX.965.726-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713427.	27/02/2025	N/A	N/A
1655	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.996,10	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Jessica Lariza Souza da Silva	XXX.965.726-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713427.	27/02/2025	N/A	N/A
1656	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8.696,92	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Jessica Lariza Souza da Silva	XXX.965.726-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713427.	27/02/2025	N/A	N/A
1657	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.381,92	13º Salário sobre TRCT	N/A	Joyce Dayanne Silva	XXX.296.096-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713155.	27/02/2025	N/A	N/A
1658	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.145,75	Férias sobre TRCT	N/A	Joyce Dayanne Silva	XXX.296.096-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713155.	27/02/2025	N/A	N/A
1659	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.381,92	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Joyce Dayanne Silva	XXX.296.096-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713155.	27/02/2025	N/A	N/A
1660	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	12.280,72	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Joyce Dayanne Silva	XXX.296.096-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713155.	27/02/2025	N/A	N/A

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1661	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.381,92	13º Salário sobre TRCT	N/A	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713982.	27/02/2025	N/A	N/A
1662	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	7.370,21	Férias sobre TRCT	N/A	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713982.	27/02/2025	N/A	N/A
1663	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.456,74	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713982.	27/02/2025	N/A	N/A
1664	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	12.024,80	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022713982.	27/02/2025	N/A	N/A
1665	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.381,92	13º Salário sobre TRCT	N/A	Publio Dezopa Pareira	XXX.451.966-XX	Transferência	Sispag Salários	771040764000454.	27/02/2025	N/A	N/A
1666	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	7.830,85	Férias sobre TRCT	N/A	Publio Dezopa Pareira	XXX.451.966-XX	Transferência	Sispag Salários	771040764000454.	27/02/2025	N/A	N/A
1667	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.610,28	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Publio Dezopa Pareira	XXX.451.966-XX	Transferência	Sispag Salários	771040764000454.	27/02/2025	N/A	N/A
1668	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	10.971,20	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Publio Dezopa Pareira	XXX.451.966-XX	Transferência	Sispag Salários	771040764000454.	27/02/2025	N/A	N/A
1669	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	173,83	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Marcos Paulo Mazzynghy Freitas	XXX.722.016-XX	Transferência	Sispag Salários	002025022717962.	27/02/2025	N/A	N/A
1670	28/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	8.970,00	Aquisição de 05 cadeiras giratórias e 07 cadeiras fixas, 06 mesas retas e 04 gaveteiros volante para implantação da nova Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubatuba.	N/A	CDM- Centro De Distribuicao De Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55332	24/02/2025	Proteja Minas	Ubatuba
1671	28/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.876,00	Aquisição de 01 armário ventilado e 02 arquivos de aço para implantação da nova Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubatuba.	N/A	CDM- Centro De Distribuicao De Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55332	24/02/2025	Proteja Minas	Ubatuba
1672	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.770,00	Aquisição de 03 mesas e 12 cadeiras plásticas para implantação da nova Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubatuba.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	CDM- Centro De Distribuicao De Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55332	24/02/2025	Proteja Minas	Ubatuba
1673	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,25	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte da Unidade de Prevenção à Criminalidade BH - Morro das Pedras.	Deslocamento da equipe contratada	Consortio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2025/53304	25/02/2025	N/A	N/A
1674	28/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.144,00	Aquisição de 04 cadeiras giratório para substituição das danificadas na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Contagem - Centro.	N/A	CDM- Centro De Distribuicao De Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55352	25/02/2025	PRESP E CEAPA	Contagem - Centro
1675	28/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.003,00	Aquisição de 01 arquivo de aço para reorganização e armazenamento dos arquivos na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Contagem - Centro.	N/A	CDM- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55352	25/02/2025	PRESP E CEAPA	Contagem - Centro
1676	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	111.674,49	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2025	N/A	N/A
1677	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.867,81	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Nova Contagem.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Oleg Ermolenko	XXX.297.401-XX	Transferência	PIX	000006082204830.	06/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Contagem - Nova Contagem
1678	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.006,38	Aluguel referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Pedreira Prado Lopes.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Admin de Imoveis Fernandes Resende Ltda	18.217.646/0001-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	560-2-1-5	25/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Pedreira Prado Lopes
1679	06/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.556,00	Aquisição de 04 ventiladores de coluna para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Centro.	N/A	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0021-40	Pix Qr Code	Nota Fiscal	388490	07/03/2025	PRESP E CEAPA	BH - Centro
1680	06/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	224,00	Recarga de cartão alimentação para 01 funcionário.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	849655	07/03/2025	N/A	N/A
1681	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Meia diária de viagem para o motorista Adriano Paulo Fonseca, para acompanhamento da equipe do Programa Selo Prevenção, para a cidade de Juiz de Fora, entre os dias 10/03/2025 a 12/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Adriano Paulo Fonseca	XXX.287.007-XX	Transferência	Sispag Salários	002025030611698.	06/03/2025	Selo Prevenção Minas	Tecfilo Ottoni
1682	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	357,25	Recuso a título de pedágio para o motorista Adriano Paulo Fonseca, para acompanhamento da equipe do Programa Selo Prevenção, para a cidade de Juiz de Fora, entre os dias 10/03/2025 a 12/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Adriano Paulo Fonseca	XXX.287.007-XX	Transferência	Sispag Salários	002025030611316.	06/03/2025	Selo Prevenção Minas	Tecfilo Ottoni
1683	06/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	15.770,65	Férias referente a 09 funcionários	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/03/2025	N/A	N/A
1684	06/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5.256,91	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/03/2025	N/A	N/A

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1685	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	202.340,00	Salários referente a 70 empregados	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/03/2025	N/A	N/A
1686	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.204.222,00	Salários referente a 442 empregados	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/03/2025	N/A	N/A
1687	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	58.936,65	Bolsa estágio referente a 81 estagiários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/03/2025	N/A	N/A
1688	06/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	19.808,35	Auxílio Transporte - 81 estagiários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/03/2025	N/A	N/A
1689	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	312,05	Despesa bancária referente aos pagamentos realizados via transferência pix.	N/A	Itau Unibanco	XXXXX	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	06/03/2025	N/A	N/A
1690	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	915,97	Retenção judicial de 20% sobre salário líquido descontado em folha de pagamento	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Boleto Bancário	Boleto Bancário	030620001392503063.	06/03/2025	N/A	N/A
1691	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	535,18	Repasse de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onálio Dias dos Santos	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	XXX.150.137-XX	Transferência	PIX	000003243539478.	07/03/2025	N/A	N/A
1692	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15,67	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte.	N/A	Consortio Otimio de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/60911	11/03/2025	N/A	N/A
1693	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	642,22	Repasse de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Joaquim Tiago de Oliveira Junior.	N/A	Francieleide Silva Lima	XXX.268.026-XX	Transferência	PIX	000009456473591.	07/03/2025	N/A	N/A
1694	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	457,98	Retenção judicial de 10% sobre salário líquido descontado em folha de pagamento	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Boleto Bancário	Boleto Bancário	030620001382503060.	06/03/2025	N/A	N/A
1695	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	329,25	FGTS Rescisório	N/A	Camila Maria Ventura	XXX.382.946-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125030758169998-9	07/03/2025	N/A	N/A
1696	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Informática	161,50	Aquisição de 02 mouses e 03 teclados para a Sede Administrativa para reposição e substituição do danificado.	Área Meio	Conexao Maxima Informatica Ltda	24.490.141/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	614	26/02/2025	N/A	N/A
1697	07/03/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	650,00	Aquisição de 01 monitor para a Sede Administrativa para reposição e substituição do danificado.	N/A	Conexao Maxima Informatica Ltda	24.490.141/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	614	26/02/2025	N/A	N/A
1698	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc)	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3762354	12/03/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Otoni
1699	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	600,12	Despesa mensal com software de controle de bens patrimoniais aletos à execução do Contrato de Gestão nº 002/2019.	Área Meio	Atualiza Sistemas Ltda	36.571.526/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	873	05/03/2025	N/A	N/A
1700	07/03/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	875,00	Aquisição de 01 Switch 24 portas para manutenção da rede lógica na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Patos de Minas.	N/A	Conexao Maxima Informatica Ltda	24.490.141/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	612	26/02/2025	Selo Prevenção Minas	Patos de Minas
1701	07/03/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	875,00	Aquisição de 01 Switch 24 portas para manutenção da rede lógica na Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Centro.	N/A	Conexao Maxima Informatica Ltda	24.490.141/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	611	26/02/2025	PRESP E CEAPA	BH - Centro
1702	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Laylla Carolina da Cruz Teles	58.907.165/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	1	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1703	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	997,50	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Nilza dos Santos Pimentel	54.147.637/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	18	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1704	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elisângela Ferreira Melo	47.797.497/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	20	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1705	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Keite Vitoria Ferreira Picorelli	53.807.839/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	21	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1706	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Patrícia Lopes Rodrigues	50.336.241/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	37	04/03/2025	Mediação de Conflitos	
1707	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Simone Cristina Costa Figueredo	36.170.565/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	20	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1708	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	56	06/03/2025	Fica Vivo	
1709	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Oliveira da Silva	56.956.715/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	16	06/03/2025	Fica Vivo	
1710	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Letícia Aparecida Assuncao	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	22	01/03/2025	Fica Vivo	
1711	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	73	06/03/2025	Fica Vivo	
1712	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	30	05/03/2025	Fica Vivo	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1713	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Wesley Malaquias	50.927.303/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	22	05/03/2025	Fica Vivo	
1714	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	102	04/03/2025	Fica Vivo	
1715	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	46	05/03/2025	Fica Vivo	
1716	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Karina Oliveira Gomes	56.979.111/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	7	05/03/2025	Fica Vivo	
1717	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	28	01/03/2025	Fica Vivo	
1718	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	116	04/03/2025	Fica Vivo	
1719	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.470,63	Aluguel e IPTU do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Indólio, etc.	Couto e Oliveira Imoveis Ltda	16.888.649/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35370	26/03/2024	MEDIAÇÃO E CEAPA	Pouso Alegre
1720	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	93,00	Aquisição de 06 galões (20 ltrs) de água mineral, para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Riberão das Neves- Veneza.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28475	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Riberão das Neves - Veneza
1721	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.187,82	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Indólio, etc.	Diferencial Imoveis Ltda	22.575.469/0001-91	Boleto Bancário	Boleto Bancário	59333	21/02/2025	PRESP E CEAPA	IPATINGA
1722	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	22.654,44	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).	Área Meio	Revisao Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/112	05/03/2025	N/A	N/A
1723	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	86,10	Aquisição de 06 galões (20 ltrs) de água mineral, para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Primeiro de Maio.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28580	06/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Primeiro de Maio
1724	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30,01	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46858	27/02/2025	Se Liga	BH - Se liga
1725	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	157,68	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46859	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Pedreira Prado Lopes
1726	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	116,63	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46861	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Santa Lucia
1727	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	145,85	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46807	25/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Belém - Crolândia
1728	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	193,61	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46793	25/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Contagem - Ressaca
1729	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.069,38	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46883	28/02/2025	PRESP E CEAPA	Contagem - Centro
1730	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	202,06	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46800	25/02/2025	PRESP E CEAPA	Ibirité
1731	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	161,78	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46824	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Santa Luzia - Via Colégio
1732	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.263,76	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46803	25/02/2025	PRESP E CEAPA	BH - Centro
1733	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	75,80	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46825	26/02/2025	PRESP E CEAPA	Vespasiano - Centro
1734	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	301,28	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46826	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Santa Luzia - São Benedito

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1735	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	209,56	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46794	25/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Ribeirão das Neves - Justinópolis
1736	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	275,74	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46815	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Contagem - Nova Contagem
1737	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,49	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46903	28/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Taquaril
1738	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,15	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46839	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Minas Caixa
1739	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	309,40	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46791	25/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Ribeirão das Neves - Veneza
1740	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	333,78	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46833	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Jardim Felicidade
1741	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	235,86	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46862	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Serra
1742	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	256,15	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46860	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Morro das Pedras
1743	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	237,04	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46832	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Primeiro de Maio
1744	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,43	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46812	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Betim - Jardim Teresopolis
1745	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	613,79	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46805	25/02/2025	PRESP E CEAPA	Betim - Centro
1746	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	448,92	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46827	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Santa Luzia - Palmital
1747	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	502,17	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46823	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Vespasiano - Morro Alto
1748	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	567,98	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46829	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Jardim Leblon
1749	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	409,92	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46802	25/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Cabana
1750	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	716,62	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46795	25/02/2025	PRESP E CEAPA	Ribeirão das Neves - Centro
1751	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	771,73	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46792	25/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Ribeirão das Neves - Sevilha
1752	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	408,92	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46830	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Ribeiro de Abreu
1753	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	693,51	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46811	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Betim - Jardim das Alencras
1754	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	572,52	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46813	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Betim - PTB
1755	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	709,74	Serviço de Hospedagem do site - www.institutobelo.org.br	Área Meio	Construteste Brasil Criacao de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/5198	05/03/2025	N/A	N/A
1756	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	122,37	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 02/2025 - 04 notas.	Gestão das UPCCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225055215996.	07/03/2025	N/A	N/A

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1757	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	292,48	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 02/2025 - 05 notas.	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225055215996.	07/03/2025	N/A	N/A
1758	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	37,91	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 02/2025 - 02 notas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225055215996.	07/03/2025	N/A	N/A
1759	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.560,04	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 02/2025 - 03 notas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225055215996.	07/03/2025	N/A	N/A
1760	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,14	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 02/2025 - 03 notas.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225055215996.	07/03/2025	N/A	N/A
1761	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	261,18	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 02/2025 - 12 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225055215996.	07/03/2025	N/A	N/A
1762	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	14.172,30	Bem Estar Social - 543 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1033158	27/02/2025	N/A	N/A
1763	07/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	111.674,49	Transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	172040290000049.	07/03/2025	N/A	N/A
1764	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	10.393,95	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 521 funcionários.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas - Sintribe/IMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13.904	26/02/2025	N/A	N/A
1765	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para a funcionária Luziene Rodrigues Santana supervisora metodológica, para capacitação inicial da equipe do Programa Proteja Minas, na cidade de Ubatuba entre os dias 10/03/2025 a 14/03/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Luziene Rodrigues Santana	XXX.349.516-XX	Transferência	Sispag Salários	002025030716064.	07/03/2025	Proteja Minas	Ubatuba
1766	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	277,66	Passagem terrestre para a funcionária Luziene Rodrigues Santana supervisora metodológica, para capacitação inicial da equipe do Programa Proteja Minas, na cidade de Ubatuba entre os dias 10/03/2025 a 14/03/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Luziene Rodrigues Santana	XXX.349.516-XX	Transferência	Sispag Salários	002025030716828.	07/03/2025	Proteja Minas	Ubatuba
1767	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	422,47	13º Salário sobre TRCT	N/A	Camila Maria Ventura	XXX.382.946-XX	Transferência	Sispag Salários	002025030714384.	07/03/2025	N/A	N/A
1768	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	633,71	Férias sobre TRCT	N/A	Camila Maria Ventura	XXX.382.946-XX	Transferência	Sispag Salários	002025030714384.	07/03/2025	N/A	N/A
1769	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	211,24	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Camila Maria Ventura	XXX.382.946-XX	Transferência	Sispag Salários	002025030714384.	07/03/2025	N/A	N/A
1770	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	81,77	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Camila Maria Ventura	XXX.382.946-XX	Transferência	Sispag Salários	002025030714384.	07/03/2025	N/A	N/A
1771	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kete Monk de Oliveira Silva	58.868.387/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	1	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1772	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Jussara Borges da Silva	33.670.299/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	15	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1773	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Debora Francisca de Oliveira Silva	27.017.648/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	18	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1774	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Eliete Souto Gomes	54.027.815/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	25	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1775	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Sueli Rodrigues Alves de Miranda	37.218.968/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1776	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tulio Garcia de Souza Santos	51.877.987/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	26	06/03/2025	Fica Vivo	
1777	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel da Silva Calixto	57.392.818/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	5	06/03/2025	Fica Vivo	
1778	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	42	06/03/2025	Fica Vivo	
1779	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alton Goretti Moura	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	22	06/03/2025	Fica Vivo	
1780	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus Borges	49.356.052/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	23	05/03/2025	Fica Vivo	
1781	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Brendon Washington Farias Ramos	54.486.828/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	26	03/03/2025	Fica Vivo	
1782	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	26	03/03/2025	Fica Vivo	
1783	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suellem Oliveira Santos	48.291.958/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	18	06/03/2025	Fica Vivo	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1784	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	28	06/03/2025	Fica Vivo	
1785	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	54	06/03/2025	Fica Vivo	
1786	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	65	06/03/2025	Fica Vivo	
1787	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Larissa Pardim Pinto	55.311.251/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	8	06/03/2025	Fica Vivo	
1788	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	57	06/03/2025	Fica Vivo	
1789	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Mariano Oliveira Silva	51.124.670/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	21	06/03/2025	Fica Vivo	
1790	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Ludy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	23	06/03/2025	Fica Vivo	
1791	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Henrique Costa	47.081.555/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	19	06/03/2025	Fica Vivo	
1792	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regina Conceicao de Amaral Ramalho	48.831.516/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	19	06/03/2025	Fica Vivo	
1793	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	53	06/03/2025	Fica Vivo	
1794	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	54	06/03/2025	Fica Vivo	
1795	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	39	01/03/2025	Fica Vivo	
1796	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josaine Marinho Goncalves	41.436.786/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	23	06/03/2025	Fica Vivo	
1797	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriele Cornelio da Cruz	52.715.564/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	18	06/03/2025	Fica Vivo	
1798	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	40	01/03/2025	Fica Vivo	
1799	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	47	04/03/2025	Fica Vivo	
1800	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	38	05/03/2025	Fica Vivo	
1801	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira	45.849.314/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	21	02/03/2025	Fica Vivo	
1802	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	50	05/03/2025	Fica Vivo	
1803	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	43	06/03/2025	Fica Vivo	
1804	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	27	01/03/2025	Fica Vivo	
1805	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Celio Roberto dos Santos	51.243.302/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	23	05/03/2025	Fica Vivo	
1806	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	44	04/03/2025	Fica Vivo	
1807	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	28	06/03/2025	Fica Vivo	
1808	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandi Aparecida Lino	47.978.413/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	36	06/03/2025	Fica Vivo	
1809	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	55	06/03/2025	Fica Vivo	
1810	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Igino dos Santos Silva	28.768.515/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	20	06/03/2025	Fica Vivo	
1811	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Idenilton Aparecido de Paula Santos	50.810.650/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	30	06/03/2025	Fica Vivo	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1812	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago dos Santos das Neves	56.121.583/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	14	06/03/2025	Fica Vivo	
1813	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helôara France Patricio	55.193.563/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	20	06/03/2025	Fica Vivo	
1814	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Brendon Washington Farias Ramos	54.486.828/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	27	03/03/2025	Fica Vivo	
1815	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	60	04/03/2025	Fica Vivo	
1816	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenedd Alves Pita	53.827.538/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20	06/03/2025	Fica Vivo	
1817	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego da Silva	48.792.968/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	23	06/03/2025	Fica Vivo	
1818	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	58	06/03/2025	Fica Vivo	
1819	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Fernandes Fiel	54.367.173/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	14	06/03/2025	Fica Vivo	
1820	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	48	04/03/2025	Fica Vivo	
1821	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	54.667.648/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	16	06/03/2025	Fica Vivo	
1822	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela Rodrigues Soares	53.952.778/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	30	06/03/2025	Fica Vivo	
1823	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	24	06/03/2025	Fica Vivo	
1824	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	45	04/03/2025	Fica Vivo	
1825	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	22	04/03/2025	Fica Vivo	
1826	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	27	06/03/2025	Fica Vivo	
1827	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jean Tadeu dos Santos Rosa	52.628.373/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	17	06/03/2025	Fica Vivo	
1828	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira	47.266.763/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	36	06/03/2025	Fica Vivo	
1829	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lella Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	36	03/03/2025	Fica Vivo	
1830	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	49	05/03/2025	Fica Vivo	
1831	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara dos Santos Porto	36.753.769/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	24	06/03/2025	Fica Vivo	
1832	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert Marra	54.498.809/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	15	06/03/2025	Fica Vivo	
1833	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	21	06/03/2025	Fica Vivo	
1834	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Vinicius Martins	25.681.345/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	6	06/03/2025	Fica Vivo	
1835	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	30	03/03/2025	Fica Vivo	
1836	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	47	05/03/2025	Fica Vivo	
1837	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	24	06/03/2025	Fica Vivo	
1838	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando da Silva Soares	47.819.898/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	35	06/03/2025	Fica Vivo	
1839	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ides Martuchelli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	54	01/03/2025	Fica Vivo	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1840	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	25	06/03/2025	Fica Vivo	
1841	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	73	06/03/2025	Fica Vivo	
1842	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mike David Silva Goncalves	57.597.331/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	5	06/03/2025	Fica Vivo	
1843	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	47	05/03/2025	Fica Vivo	
1844	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	40	06/03/2025	Fica Vivo	
1845	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	20	06/03/2025	Fica Vivo	
1846	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter lides Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	55	01/03/2025	Fica Vivo	
1847	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	22	06/03/2025	Fica Vivo	
1848	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filippe Santos Bello	55.259.172/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	13	06/03/2025	Fica Vivo	
1849	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	31	03/03/2025	Fica Vivo	
1850	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	26	06/03/2025	Fica Vivo	
1851	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo Lopes Silva da Paz	51.967.633/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	26	05/03/2025	Fica Vivo	
1852	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samara Soares Vitor	35.957.484/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	29	05/03/2025	Fica Vivo	
1853	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	55	06/03/2025	Fica Vivo	
1854	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hellane Consuelo Zapdes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	23	06/03/2025	Fica Vivo	
1855	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	48	05/03/2025	Fica Vivo	
1856	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Henrique de Souza	52.468.130/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	19	02/03/2025	Fica Vivo	
1857	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Teixeira Araujo	18.905.366/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	20	06/03/2025	Fica Vivo	
1858	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Melo do Carmo	51.347.258/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	10	02/03/2025	Fica Vivo	
1859	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	27	06/03/2025	Fica Vivo	
1860	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lorraine Gabriela Pereira da Silva	53.477.127/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	5	06/03/2025	Fica Vivo	
1861	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	72	06/03/2025	Fica Vivo	
1862	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ermene Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	47	06/03/2025	Fica Vivo	
1863	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha	29.453.603/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	26	06/03/2025	Fica Vivo	
1864	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	57	06/03/2025	Fica Vivo	
1865	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	43	05/03/2025	Fica Vivo	
1866	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robson Vitor Ferreira	51.151.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	8	06/03/2025	Fica Vivo	
1867	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robson Vitor Ferreira	51.151.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	9	06/03/2025	Fica Vivo	

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1868	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	44	05/03/2025	Fica Vivo	
1869	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Angela da Silva Juscelino	45.375.696/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	25	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1870	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gleicianezia Luiz Lopes	50.640.315/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	22	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1871	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.500,00	Contratação de serviço de limpeza e higiene pós reforma na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubã.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Rodrigo Henrique Gomes Fagundes	57.607.860/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3	07/03/2025	Proteja Minas	Ubã
1872	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,75	Serviço de lavagem e higienização do veículo Duster, placa SHQZA38 alocado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2025/18	04/02/2025	N/A	N/A
1873	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,75	Serviço de lavagem e higienização do veículo Duster, placa QXO6I52 alocado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2025/19	05/02/2025	N/A	N/A
1874	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3763060	12/03/2025	CEAPA	Varginha
1875	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	156,90	Aquisição de 01 sensor de presença sonoro para a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Morro Alto.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	68.422.419/0001-75	Plx Qr Code	Nota Fiscal	192659	11/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Vespasiano - Morro Alto
1876	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	25,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (5 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas - Sinsibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	18.495	07/03/2025	N/A	N/A
1877	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	303,00	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/1119918	11/03/2025	TODOS	Governador Valadares
1878	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	747,40	Recarga de 10 cartões de transporte para as UPC's de Betim	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	198694 e 306836	11/03/2025	TODOS	Betim
1879	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestao e Administração de Negocios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/3012 e 153771	18/03/2025	TODOS	Ipatinga
1880	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.643,70	Recarga de 48 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consortio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/61924 e 3214824	13/03/2025	TODOS	BH E REGIÃO METROPOLITANA
1881	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Recarga de 03 cartões de transporte para a UPC de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	71944	18/03/2025	TODOS	Juiz de Fora
1882	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para UPC de Varginha.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviário Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	17142 e 73511	12/03/2025	CEAPA	Varginha
1883	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberaba	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/3708 e 164748	11/03/2025	PRESP E CEAPA	Uberaba
1884	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	4.278,99	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's, e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo e das UPC's para beneficiários dos programas.	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	2207780	24/02/2025	TODOS	TODOS
1885	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	212,64	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41195	11/02/2025	PRESP E CEAPA	Santa Luzia - Centro
1886	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	6.500,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas para realização dos projetos de prevenção, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88727	12/03/2025	TODOS	TODOS
1887	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.886,04	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos atetos ao Contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Arquivar Tecnologia Ltda	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/823	01/03/2025	N/A	N/A
1888	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	507,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas para realização dos projetos de prevenção, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	89523	12/03/2025	FICA VIVO	TODOS
1889	10/03/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.133,00	Aquisição de 01 arquivo de aço para organização e armazenamento dos arquivos na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Santa Luzia - Palmital.	N/A	CDM- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55435	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Santa Luzia - Palmital
1890	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	3.393,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas para realização dos projetos de prevenção, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88710	12/03/2025	FICA VIVO	BASE LOCAL
1891	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Sispag Salários	24	03/03/2025	Fica Vivo	
1892	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Campos Souza	52.524.825/0001-09	Transferência	Sispag Salários	16	06/03/2025	Fica Vivo	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1893	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Sispag Salários	43	06/03/2025	Fica Vivo	
1894	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Junio de Oliveira	43.807.244/0001-93	Transferência	Sispag Salários	19	01/03/2025	Fica Vivo	
1895	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Sispag Salários	20	06/03/2025	Fica Vivo	
1896	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferência	Sispag Salários	48	06/03/2025	Fica Vivo	
1897	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersina Ferreira Martins	55.055.226/0001-81	Transferência	Sispag Salários	10	06/03/2025	Fica Vivo	
1898	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Sispag Salários	33	06/03/2025	Fica Vivo	
1899	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Sispag Salários	33	03/03/2025	Fica Vivo	
1900	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Davi Felipe Gomes de Paula	55.081.363/0001-90	Transferência	Sispag Salários	15	06/03/2025	Fica Vivo	
1901	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Sispag Salários	33	06/03/2025	Fica Vivo	
1902	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Sispag Salários	24	06/03/2025	Fica Vivo	
1903	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Sispag Salários	45	06/03/2025	Fica Vivo	
1904	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Sispag Salários	45	05/03/2025	Fica Vivo	
1905	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Sispag Salários	54	06/03/2025	Fica Vivo	
1906	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Moraes	26.587.776/0001-43	Transferência	Sispag Salários	35	06/03/2025	Fica Vivo	
1907	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ellen Christina Salvador	53.509.255/0001-40	Transferência	Sispag Salários	24	06/03/2025	Fica Vivo	
1908	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rony Cavalho de Souza	39.289.200/0001-41	Transferência	Sispag Salários	33	06/03/2025	Fica Vivo	
1909	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jordan Silveira de Jesus	36.828.939/0001-96	Transferência	Sispag Salários	28	06/03/2025	Fica Vivo	
1910	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Sispag Salários	46	06/03/2025	Fica Vivo	
1911	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luis Humberto Damasceno Oliveira	15.731.309/0001-29	Transferência	Sispag Salários	20	06/03/2025	Fica Vivo	
1912	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Talmer Regis Rodrigues Oliveira	56.939.987/0001-69	Transferência	Sispag Salários	14	06/03/2025	Fica Vivo	
1913	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jordan Silveira de Jesus	36.828.939/0001-96	Transferência	Sispag Salários	29	06/03/2025	Fica Vivo	
1914	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alessandro Soares Silva	55.388.082/0001-85	Transferência	Sispag Salários	8	06/03/2025	Fica Vivo	
1915	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira	47.266.763/0001-42	Transferência	Sispag Salários	35	06/03/2025	Fica Vivo	
1916	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Sispag Salários	36	06/03/2025	Fica Vivo	
1917	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Sispag Salários	21	06/03/2025	Fica Vivo	
1918	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza	29.830.214/0001-77	Transferência	Sispag Salários	24	06/03/2025	Fica Vivo	
1919	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Sispag Salários	39	06/03/2025	Fica Vivo	
1920	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Sispag Salários	115	04/03/2025	Fica Vivo	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1921	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jordania Miranda Batista	44.129.644/0001-50	Transferência	Sispag Salários	5	06/03/2025	Fica Vivo	
1922	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elza Lidia Santos	27.205.539/0001-33	Transferência	Sispag Salários	8	06/03/2025	Fica Vivo	
1923	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Sispag Salários	37	06/03/2025	Fica Vivo	
1924	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sthefany dos Anjos Meduneckas	46.206.572/0001-22	Transferência	Sispag Salários	34	06/03/2025	Fica Vivo	
1925	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Sispag Salários	21	06/03/2025	Fica Vivo	
1926	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Sispag Salários	38	06/03/2025	Fica Vivo	
1927	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Sispag Salários	24	05/03/2025	Fica Vivo	
1928	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Moraes	26.587.776/0001-43	Transferência	Sispag Salários	36	06/03/2025	Fica Vivo	
1929	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adomis Vicente	46.499.838/0001-72	Transferência	Sispag Salários	26	06/03/2025	Fica Vivo	
1930	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferência	Sispag Salários	28	06/03/2025	Fica Vivo	
1931	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Junio de Oliveira	43.807.244/0001-93	Transferência	Sispag Salários	20	06/03/2025	Fica Vivo	
1932	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Sispag Salários	23	05/03/2025	Fica Vivo	
1933	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Sispag Salários	34	03/03/2025	Fica Vivo	
1934	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferência	Sispag Salários	20	06/03/2025	Fica Vivo	
1935	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tullio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Sispag Salários	22	06/03/2025	Fica Vivo	
1936	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Sispag Salários	44	05/03/2025	Fica Vivo	
1937	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas	46.962.217/0001-83	Transferência	Sispag Salários	37	06/03/2025	Fica Vivo	
1938	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Henrique Barboza Silva	56.008.278/0001-60	Transferência	Sispag Salários	7	06/03/2025	Fica Vivo	
1939	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	15.688.106/0001-05	Transferência	Sispag Salários	23	06/03/2025	Fica Vivo	
1940	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferência	Sispag Salários	26	01/03/2025	Fica Vivo	
1941	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Goncalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Sispag Salários	32	06/03/2025	Fica Vivo	
1942	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas	46.962.217/0001-83	Transferência	Sispag Salários	36	06/03/2025	Fica Vivo	
1943	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maiby Rodrigues da Silva	46.745.682/0001-62	Transferência	Sispag Salários	22	06/03/2025	Fica Vivo	
1944	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferência	Sispag Salários	44	05/03/2025	Fica Vivo	
1945	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo de Araujo Jorge	32.417.470/0001-41	Transferência	Sispag Salários	28	06/03/2025	Fica Vivo	
1946	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harrison Mussolini Pimentel	49.345.918/0001-61	Transferência	Sispag Salários	68	07/03/2025	Fica Vivo	
1947	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ellen Christina Salvador	53.509.255/0001-40	Transferência	Sispag Salários	25	06/03/2025	Fica Vivo	
1948	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helora France Patricio	55.193.563/0001-35	Transferência	Sispag Salários	21	06/03/2025	Fica Vivo	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1949	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara de Sousa Trovato	44.915.143/0001-07	Transferência	Sispag Salários	26	05/03/2025	Fica Vivo	
1950	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Junior Silva Costa	57.542.980/0001-71	Transferência	Sispag Salários	4	05/03/2025	Fica Vivo	
1951	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Sispag Salários	54	05/03/2025	Fica Vivo	
1952	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferência	Sispag Salários	41	07/03/2025	Fica Vivo	
1953	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Sispag Salários	34	03/03/2025	Fica Vivo	
1954	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Sispag Salários	45	06/03/2025	Fica Vivo	
1955	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	178,81	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Tim S.A.	02.421.421/0020-84	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	101.206.184	19/02/2025	N/A	N/A
1956	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,09	IPTU referente ao ano de 2025 do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Morro Alto.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Prefeitura Municipal de Vespasiano	18.715.425/0001-42	Guia/Boleto	DAM	4303694	10/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Vespasiano - Morro Alto
1957	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,50	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 02/2025 - 02 notas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0225056935607.	07/03/2025	N/A	N/A
1958	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	41,54	IPTU referente ao ano de 2025 do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Morro Alto.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Prefeitura Municipal de Vespasiano	18.715.425/0001-42	Guia/Boleto	DAM	4303699	10/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Vespasiano - Morro Alto
1959	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.048,93	Férias referente a 13/03/2025 a 27/03/2025	N/A	Graziele Dias Soares	XXX.326.946-XX	Transferência	Sispag Salários	572227553000024.	10/03/2025	N/A	N/A
1960	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	682,98	1/3 de Férias	N/A	Graziele Dias Soares	XXX.326.946-XX	Transferência	Sispag Salários	572227553000024.	10/03/2025	N/A	N/A
1961	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	572,16	13º Salário sobre TRCT	N/A	Jovana Gomes da Silva	XXX.437.876-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031014568.	10/03/2025	N/A	N/A
1962	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.860,82	Férias sobre TRCT	N/A	Jovana Gomes da Silva	XXX.437.876-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031014568.	10/03/2025	N/A	N/A
1963	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	953,60	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Jovana Gomes da Silva	XXX.437.876-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031014568.	10/03/2025	N/A	N/A
1964	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	58,93	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Jovana Gomes da Silva	XXX.437.876-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031014568.	10/03/2025	N/A	N/A
1965	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.528,70	Férias referente a 13/03/2025 a 27/03/2025	N/A	Indianara Tamires Almeida Ramos	XXX.133.506-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031014871.	10/03/2025	N/A	N/A
1966	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	509,57	1/3 de Férias	N/A	Indianara Tamires Almeida Ramos	XXX.133.506-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031014871.	10/03/2025	N/A	N/A
1967	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.150,00	Compra de 200 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	91180	13/03/2025	PRESP	BH - Centro
1968	11/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	405,00	Hospedagem para a funcionária Luziene Rodrigues Santana supervisora metodológica, para implantação e lançamento do Programa Proteja Minas, na cidade de Ubá entre os dias 07/01/2025 a 10/01/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel San German Ltda - ME	09.165.913/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/13005	25/02/2025	Proteja Minas	Ubá
1969	11/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	135,00	Hospedagem para o deslocamento da funcionária Tatiane Alves de Almeida, em função da implantação do Programa Proteja Minas, para a cidade de Ubá, entre os dias 08/01/2025 a 09/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	Hotel San German Ltda - ME	09.165.913/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/13003	25/02/2025	Proteja Minas	Ubá
1970	11/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	135,00	Hospedagem para o motorista Kaio José Fernandes da Rocha para acompanhamento da equipe na implantação do Programa Proteja Minas, para a cidade de Ubá no dia 08/01/2025 a 09/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	Hotel San German Ltda - ME	09.165.913/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/13004	25/02/2025	Proteja Minas	Ubá
1971	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.336,92	Confecção de materiais gráficos para divulgação e ações estratégicas do programa de PRESP.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Mega Grafica Offset Ltda	28.828.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/131	25/02/2025	PRESP	BASE MUNICIPAL
1972	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Compra de 40 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Transferência	Recibo	110325	11/03/2025	PRESP	Juiz de Fora

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
1973	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Cursos	1.560,00	Aquisição de lanche (coffee break) para inauguração do Programa Proteja Minas na cidade de Ubá.	Capacitações da equipe contratada	Maria Tereza Moreira da Silva	97.548.611/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	30	10/03/2025	Proteja Minas	Ubá
1974	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,00	Compra de 20 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2025/3778	12/03/2025	PRESP	Uberaba
1975	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.449,25	Compra de 915 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consorcio Oitmo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6290	11/03/2025	PRESP	BASE MUNICIPAL REGIAO METROPOLITANA
1976	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	245,74	13º Salário sobre TRCT	N/A	Tais Lima da Silva	XXX.409.676-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031117372.	11/03/2025	N/A	N/A
1977	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.597,32	Férias sobre TRCT	N/A	Tais Lima da Silva	XXX.409.676-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031117372.	11/03/2025	N/A	N/A
1978	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	532,43	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Tais Lima da Silva	XXX.409.676-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031117372.	11/03/2025	N/A	N/A
1979	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	578,35	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Tais Lima da Silva	XXX.409.676-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031117372.	11/03/2025	N/A	N/A
1980	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para a funcionária Tatiane Alves de Almeida, para a cidade de Juiz de Fora, contemplados pelo Programa Se Liga no dia 13/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Tatiane Alves de Almeida	XXX.077.396-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031117309.	11/03/2025	Se Liga	Juiz de Fora - Se Liga
1981	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	38,40	Passagem terrestre para a funcionária Tatiane Alves de Almeida, para a cidade de Juiz de Fora, contemplados pelo Programa Se Liga no dia 13/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Tatiane Alves de Almeida	XXX.077.396-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031117981.	11/03/2025	Se Liga	Juiz de Fora - Se Liga
1982	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	50,72	13º Salário sobre TRCT	N/A	Karoline Nadir Vieira Rabelo	XXX.322.396-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031117630.	11/03/2025	N/A	N/A
1983	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	202,86	Férias sobre TRCT	N/A	Karoline Nadir Vieira Rabelo	XXX.322.396-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031117630.	11/03/2025	N/A	N/A
1984	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	67,62	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Karoline Nadir Vieira Rabelo	XXX.322.396-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031117630.	11/03/2025	N/A	N/A
1985	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	68,71	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Karoline Nadir Vieira Rabelo	XXX.322.396-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031117630.	11/03/2025	N/A	N/A
1986	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	642,62	Aquisição de 01 estepe para veículo Duster remanejado para o Município de Teófilo Otoni.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Genio Pecos Automotivas Ltda	49.286.372/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	5904	12/03/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Otoni
1987	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	997,50	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kerollen Almeida Amorim	12.837.298/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	43	07/03/2025	Mediação de Conflitos	
1988	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Poliana de Souza Silva	48.919.743/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	18	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1989	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velary Vieira da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	24	07/03/2025	Mediação de Conflitos	
1990	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria das Gracas Correa de Souza	48.603.505/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	23	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1991	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gisele Moncao Santos	50.748.343/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	30	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1992	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Patricia Maria Barbosa de Souza	54.032.498/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	16	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1993	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Valeria Magalhaes dos Santos	57.749.305/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	6	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1994	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Rita Rodrigues Batista	48.945.631/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	20	07/03/2025	Mediação de Conflitos	
1995	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Geise Almeida do Nascimento	54.042.070/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	14	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1996	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Claudia Marcia Mota	54.044.232/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	19	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1997	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Iva Chaves dos Santos	54.005.379/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	20	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1998	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gizele Rodrigues Soares	27.931.199/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	34	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
1999	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Ivone Mira Goncalves Zacarias	55.708.132/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	17	07/03/2025	Mediação de Conflitos	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2000	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Stefanie Rodrigues de Carvalho	53.917.230/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	15	07/03/2025	Mediação de Conflitos	
2001	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomas	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	143	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
2002	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	418,00	Hospedagem para o funcionário Francisco Uarles Targino da Costa, para supervisão meteorológica na cidade de Patos de Minas, entre os dias 18/02/2025 a 20/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zizi Empreendimentos Turísticos Ltda	25.927.807/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53.211	20/02/2025	Selo Prevenção Minas	Patos de Minas
2003	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,00	Aquisição de 20 unidades de caixa box e 100 envelopes para organização dos arquivos do Programa Fica Vivo da UPC Governador Valadares - Turmalina.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Teixeira e Chaves Ltda	21.339.965/0004-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	114674	11/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Governador Valadares - Turmalina
2004	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3765709	14/03/2025	PRESP E CEAPA	Sete Lagoas
2005	12/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	590,32	Bolsa Estágio - referente a descanso remunerado de 17/03/2025 a 15/04/2025.	N/A	Geovana Braga Araujo	XXX.942.486-XX	Transferência	Sispag Salários	772744315000041.	12/03/2025	N/A	N/A
2006	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Dia de viagem para o funcionário Erick de Assis Santos, para realização do acompanhamento e inventário patrimonial na cidade de Montes Claros, entre os dias 17/03/2025 a 19/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Erick de Assis Santos	XXX.816.126-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031216010.	12/03/2025	N/A	N/A
2007	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	201,81	Passagem terrestre para o funcionário Erick de Assis Santos, para realização do acompanhamento e inventário patrimonial na cidade de Montes Claros, entre os dias 17/03/2025 a 19/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Erick de Assis Santos	XXX.816.126-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031216162.	12/03/2025	N/A	N/A
2008	12/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	6.323,16	Férias referente a 04 funcionários	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	12/03/2025	N/A	N/A
2009	12/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.107,72	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	12/03/2025	N/A	N/A
2010	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	74	06/03/2025	Fica Vivo	
2011	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Lorrane Sales de Lima	55.170.709/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	12	07/03/2025	Fica Vivo	
2012	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Roberland Martins Porto	50.007.345/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	24	06/03/2025	Fica Vivo	
2013	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fagere Silva Santos	19.390.191/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	10	05/03/2025	Fica Vivo	
2014	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	54	04/03/2025	Fica Vivo	
2015	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	49	06/03/2025	Fica Vivo	
2016	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	29	06/03/2025	Fica Vivo	
2017	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Beatriz Ferreira Sales	46.804.276/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	25	06/03/2025	Fica Vivo	
2018	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Neemias Henrique Leal	49.071.130/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	34	06/03/2025	Fica Vivo	
2019	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ingrid Serpa Rodrigues	41.141.187/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	39	07/03/2025	Fica Vivo	
2020	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Richard Eugenio de Paula	53.573.970/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	13	06/03/2025	Fica Vivo	
2021	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	25	06/03/2025	Fica Vivo	
2022	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	42	06/03/2025	Fica Vivo	
2023	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	19	07/03/2025	Fica Vivo	
2024	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	65	06/03/2025	Fica Vivo	
2025	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Camile Olaria Machado da Silva	53.371.182/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	15	06/03/2025	Fica Vivo	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2026	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Weldison Luiz Lopes	56.481.810/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	6	06/03/2025	Fica Vivo	
2027	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Henrique Oliveira de Souza	49.984.353/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	40	06/03/2025	Fica Vivo	
2028	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	20	07/03/2025	Fica Vivo	
2029	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	25	06/03/2025	Fica Vivo	
2030	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	59	06/03/2025	Fica Vivo	
2031	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Benet de Assis Castro	30.089.424/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	26	06/03/2025	Fica Vivo	
2032	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Goncalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	33	06/03/2025	Fica Vivo	
2033	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Otawio Calazans Andrade Rodrigues	46.860.203/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	16	06/03/2025	Fica Vivo	
2034	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert de Souza Soares	50.018.667/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	24	06/03/2025	Fica Vivo	
2035	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Henrique Roque Gherardi	29.417.758/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	26	06/03/2025	Fica Vivo	
2036	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fagere Silva Santos	19.390.191/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	11	05/03/2025	Fica Vivo	
2037	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	48	06/03/2025	Fica Vivo	
2038	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lella Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	27	06/03/2025	Fica Vivo	
2039	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	24	06/03/2025	Fica Vivo	
2040	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	27	06/03/2025	Fica Vivo	
2041	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonca	49.716.393/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	24	06/03/2025	Fica Vivo	
2042	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Cristina Santana de Jesus	45.811.588/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	34	07/03/2025	Fica Vivo	
2043	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Oliveira da Silva	49.609.497/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	28	07/03/2025	Fica Vivo	
2044	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Rodrigues de Assis	57.560.545/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	6	07/03/2025	Fica Vivo	
2045	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Arlen da Silva dos Santos	48.217.309/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	34	06/03/2025	Fica Vivo	
2046	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	26	05/03/2025	Fica Vivo	
2047	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphael Bruno Goncalves Amorim	49.191.690/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	27	10/03/2025	Fica Vivo	
2048	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	118	05/03/2025	Fica Vivo	
2049	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nathan William de Almeida	50.899.214/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	37	07/03/2025	Fica Vivo	
2050	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Martins Gregorio	51.444.431/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	24	06/03/2025	Fica Vivo	
2051	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	55	07/03/2025	Fica Vivo	
2052	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Silva Campos	56.062.444/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	8	07/03/2025	Fica Vivo	
2053	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	24	06/03/2025	Fica Vivo	

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2054	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	23	01/03/2025	Fica Vivo	
2055	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	22	06/03/2025	Fica Vivo	
2056	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogerio de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	28	06/03/2025	Fica Vivo	
2057	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ester Vieira dos Santos Oliveira	31.936.195/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	27	07/03/2025	Fica Vivo	
2058	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabio Ana Cleto	50.641.465/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	41	06/03/2025	Fica Vivo	
2059	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	42	10/03/2025	Fica Vivo	
2060	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	22	07/03/2025	Fica Vivo	
2061	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	101	04/03/2025	Fica Vivo	
2062	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Franciele Ariana Alves Vieira	53.725.357/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	18	04/03/2025	Mediação de Conflitos	
2063	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Mara Fiuza de Jesus	28.983.536/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	21	04/03/2025	Mediação de Conflitos	
2064	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Cristina Silverio Pinto	42.756.821/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	49	10/03/2025	Mediação de Conflitos	
2065	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileia de Jesus Avital Franca	54.037.370/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	23	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
2066	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Sandra Pereira Bicalho	50.261.349/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	39	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
2067	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Eicleia Viana dos Santos	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	28	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
2068	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Ester Camilly de Oliveira Rodrigues	57.032.151/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	8	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
2069	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustivel	500,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Divinópolis.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3765994	14/03/2025	PRESP E CEAPA	Divinópolis
2070	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.924,00	Prestação de serviço e material para manutenção especializada do telhado de amianto na Unidade de Prevenção à Criminalidade BH- Vila Cemig.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Foco Comercio e Servicos Ltda	45.243.371/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/7	07/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Vila Cemig
2071	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.005,00	Aquisição de 1.500 unidades de envelopes e 30 caixas box para organização dos arquivos do Programa Ceapa na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Teixeira e Chaves Ltda	21.339.965/0004-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	114711	12/02/2025	CEAPA	Governador Valadares - Centro
2072	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	589,38	Impressão dos formulários a serem utilizados pelo Programa CEAPA na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberaba.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Editora e Grafica R & S Ltda	05.053.050/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2025/31	11/03/2025	CEAPA	Uberaba
2073	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Informática	82,90	Aquisição de pilhas alcalinas AAA para reposição na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Arcoz Distribuidora Ltda	37.639.126/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65722	14/03/2025	N/A	N/A
2074	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,00	Prestação de serviço especializado para limpeza e higienização completa do aparelho de ar condicionado da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares - Centro.	Gestão das UPCS - Serviços de instalação manutenção de equipamentos de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, etc.	Instalar - Com e Servicos em Ar Condicionado Eireli - ME	16.755.249/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2025/1000627	10/03/2025	PRESP E CEAPA	Governador Valadares - Centro
2075	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raul Profeta de Paula	51.315.162/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	29	05/03/2025	Fica Vivo	
2076	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	47	06/03/2025	Fica Vivo	
2077	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Goncalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	40	06/03/2025	Fica Vivo	
2078	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Royter Felipe Costa	45.671.398/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	28	06/03/2025	Fica Vivo	
2079	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Lucio Pereira	52.628.284/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9	06/03/2025	Fica Vivo	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2080	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	55	05/03/2025	Fica Vivo	
2081	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaízia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	27	05/03/2025	Fica Vivo	
2082	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaízia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	28	05/03/2025	Fica Vivo	
2083	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fabio de Oliveira Souza Leite	16.793.266/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	21	03/03/2025	Fica Vivo	
2084	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	29	13/03/2025	Fica Vivo	
2085	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	25	06/03/2025	Fica Vivo	
2086	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Hosana Soares de Assis	46.111.400/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	24	06/03/2025	Fica Vivo	
2087	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samanta Rocha de Carvalho	41.527.544/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	35	06/03/2025	Fica Vivo	
2088	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesar Rodrigues Lucas	52.423.346/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	29	06/03/2025	Fica Vivo	
2089	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	26	06/03/2025	Fica Vivo	
2090	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriene Viana da Silva	41.685.352/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	31	05/03/2025	Fica Vivo	
2091	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	30	06/03/2025	Fica Vivo	
2092	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhomatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	26	06/03/2025	Fica Vivo	
2093	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gilberto Dias da Costa	54.700.940/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	19	04/03/2025	Fica Vivo	
2094	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Evangelista Nascimento da Silva	51.209.772/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	34	07/03/2025	Fica Vivo	
2095	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Natalia Oliveira Cunha	55.387.067/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	10	06/03/2025	Fica Vivo	
2096	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	54.210.035/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	13	06/03/2025	Fica Vivo	
2097	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhyonny Max Martins Silva	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	31	06/03/2025	Fica Vivo	
2098	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ermene Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	46	06/03/2025	Fica Vivo	
2099	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	58.226.315/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	4	06/03/2025	Fica Vivo	
2100	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Freire da Costa	54.836.772/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	16	06/03/2025	Fica Vivo	
2101	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ciro de Lima Pereira Rodovalho	48.019.737/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	20	07/03/2025	Fica Vivo	
2102	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	55	06/03/2025	Fica Vivo	
2103	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Goncalves Duraes	46.175.316/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	25	06/03/2025	Fica Vivo	
2104	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	56	05/03/2025	Fica Vivo	
2105	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilma dos Santos Domiciano	18.334.097/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	21	06/03/2025	Fica Vivo	
2106	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Toti	18.098.842/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	52	06/03/2025	Fica Vivo	
2107	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	46	06/03/2025	Fica Vivo	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2108	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sanderson Gabriel Ferreira Silva	53.968.401/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	25	06/03/2025	Fica Vivo	
2109	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	27	05/03/2025	Fica Vivo	
2110	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	54.667.648/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	17	07/03/2025	Fica Vivo	
2111	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenia Vieira Pimenta	49.952.276/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	33	06/03/2025	Fica Vivo	
2112	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	43	05/03/2025	Fica Vivo	
2113	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Felipe Silva de Jesus	56.504.322/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	12	05/03/2025	Fica Vivo	
2114	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	36	06/03/2025	Fica Vivo	
2115	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	27	06/03/2025	Fica Vivo	
2116	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel de Mattos da Silva	34.786.393/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	33	06/03/2025	Fica Vivo	
2117	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Goncalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	104	06/03/2025	Fica Vivo	
2118	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	26	07/03/2025	Fica Vivo	
2119	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harlien Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	24	03/03/2025	Fica Vivo	
2120	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	32	06/03/2025	Fica Vivo	
2121	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Lucchese Felix	56.144.325/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	6	06/03/2025	Fica Vivo	
2122	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iraci Fernandes Torquato	50.644.353/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	31	07/03/2025	Fica Vivo	
2123	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Evangelista Nascimento da Silva	51.209.772/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	35	07/03/2025	Fica Vivo	
2124	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Venancio	49.775.691/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	39	07/03/2025	Fica Vivo	
2125	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	25	05/03/2025	Fica Vivo	
2126	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	44	05/03/2025	Fica Vivo	
2127	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Olego Martins Pereira	53.757.877/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	20	05/03/2025	Fica Vivo	
2128	13/03/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	34	05/03/2025	Fica Vivo	
2129	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Maciel Martins	57.448.545/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	5	06/03/2025	Fica Vivo	
2130	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Glauciene das Virgens Souza	51.213.244/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	45	06/03/2025	Fica Vivo	
2131	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	46.001.404/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	57	06/03/2025	Fica Vivo	
2132	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	32	03/03/2025	Fica Vivo	
2133	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Eustaquio Vieira de Assis	47.135.557/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	23	06/03/2025	Fica Vivo	
2134	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	22	03/03/2025	Fica Vivo	
2135	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wanderson Felipe Firmiano de Barros	31.960.391/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	15	05/03/2025	Fica Vivo	

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2136	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	59	06/03/2025	Fica Vivo	
2137	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Rodrigues Mendes Batista	56.607.127/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	13	06/03/2025	Fica Vivo	
2138	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	60	06/03/2025	Fica Vivo	
2139	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	37	03/03/2025	Fica Vivo	
2140	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	37	02/03/2025	Fica Vivo	
2141	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	40	07/03/2025	Fica Vivo	
2142	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	139,90	Contratação de uma plataforma de assinatura digital com certificação do ICP Brasil.	Área Meio	ZapSign Pagar.me Pagamentos S.A	37.058.073/0001-44	Boleto Bancário	Boleto Bancário	150233164	12/02/2025	N/A	N/A
2143	13/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento de aplicação Financeira automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	S/Nº	13/03/2025	N/A	N/A
2144	13/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	850,00	Bolsa estágio referente a 01 estagiário.	N/A	Arthur Marques Melo Duarte	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	972974207000027.	13/03/2025	N/A	N/A
2145	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para o motorista Adriano Paulo Fonseca, para acompanhamento da equipe do Programa Selo Prevenção, para a cidade de Águas Formosas entre os dias 17/03/2025 a 18/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Adriano Paulo Fonseca	XXX.287.007-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031313636.	13/03/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Ottoni
2146	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para a funcionária Ana Flávia Lopes dos Santos, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Águas Formosas entre os dias 17/03/2025 a 18/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Ana Flávia Lopes dos Santos	XXX.553.776-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031313721.	13/03/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Ottoni
2147	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para a funcionária Francielle Viana Dias, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Águas Formosas entre os dias 17/03/2025 a 18/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Francielle Viana Dias	XXX.987.796-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031313680.	13/03/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Ottoni
2148	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para o funcionário Joao Pedro Fredti Bassoli, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Águas Formosas entre os dias 17/03/2025 a 18/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Joao Pedro Fredti Bassoli	XXX.919.316-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031313117.	13/03/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Ottoni
2149	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	102,43	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Jovana Gomes da Silva	XXX.437.876-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031316254.	13/03/2025	N/A	N/A
2150	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Valéria Fiiza dos Santos	43.739.641/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	26	07/03/2025	Mediação de Conflitos	
2151	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	31	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
2152	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	665,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Sonia Martins Coelho	57.195.721/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	10	10/03/2025	Mediação de Conflitos	
2153	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Martins da Costa	40.074.128/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	22	07/03/2025	Mediação de Conflitos	
2154	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Liliane da Silva Fuzaro	54.212.852/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	18	07/03/2025	Mediação de Conflitos	
2155	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	40	03/03/2025	Fica Vivo	
2156	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Indiamara Luciana dos Santos	49.389.263/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	17	10/03/2025	Fica Vivo	
2157	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela dos Santos Viana do Nascimento	46.763.830/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	26	06/03/2025	Fica Vivo	
2158	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Goncalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	39	06/03/2025	Fica Vivo	
2159	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Martins Fernandes	41.430.204/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	25	12/03/2025	Fica Vivo	
2160	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	45	05/03/2025	Fica Vivo	
2161	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeasny Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	70	10/03/2025	Fica Vivo	

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2162	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eloar Silva Guimaraes	52.481.613/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	20	12/03/2025	Fica Vivo	
2163	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabela Cristina Mendes	46.642.965/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	34	13/03/2025	Fica Vivo	
2164	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	45	06/03/2025	Fica Vivo	
2165	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	32	11/03/2025	Fica Vivo	
2166	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	26	07/03/2025	Fica Vivo	
2167	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	55	06/03/2025	Fica Vivo	
2168	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	661,50	Hospedagem para o funcionário Robert Souza Tavares, para capacitação das equipes em relação as ações do projeto, execução e reestruturação dos arquivos físicos, entre os municípios Itatinga e Governador Valadares, entre os dias 20/01/2025 a 24/01/2025.	Capacitações da equipe contratada	Parati Serviços Hoteleiros Ltda	25.859.844/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40873	21/02/2025	N/A	N/A
2169	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	661,50	Hospedagem para o funcionário Erick de Assis Santos, para realização do acompanhamento e inventário patrimonial nas cidades Uberaba, Araguaia e Uberlândia, entre os dias 17/02/2025 a 21/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Parati Serviços Hoteleiros Ltda	25.859.844/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40872	21/02/2025	N/A	N/A
2170	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	661,50	Hospedagem para a funcionária Amanda Soares Gonçalves, para capacitação das equipes sobre as oficinas, monitoramento e gestão de projetos PMC e FV, na cidade de Uberlândia, entre os dias 17/02/2025 a 21/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Parati Serviços Hoteleiros Ltda	25.859.844/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40874	21/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	UBERLANDIA BASE LOCAL
2171	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	661,50	Hospedagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes do Departamento de Monitoramento e do representante do Departamento de Controle Patrimonial, na cidade de Uberaba, entre os dias 17/02/2025 a 21/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Parati Serviços Hoteleiros Ltda	25.859.844/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40875	21/02/2025	N/A	N/A
2172	14/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.578,00	Aquisição de 04 ventiladores para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de BH - PPL	N/A	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0040-03	Pix Qr Code	Nota Fiscal	416073	18/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Pedreira Prado Lopes
2173	14/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	789,00	Aquisição de 02 ventiladores para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - Centro.	N/A	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0040-03	Pix Qr Code	Nota Fiscal	416073	18/03/2025	PRESP E CEAPA	Betim - Centro
2174	14/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	394,50	Aquisição de 01 ventilador para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - Jardim Teresopolis.	N/A	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0040-03	Pix Qr Code	Nota Fiscal	416073	18/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Betim - Jardim Teresopolis
2175	14/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	394,50	Aquisição de 04 ventiladores para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de BH - Minas Caixa.	N/A	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0040-03	Pix Qr Code	Nota Fiscal	416073	18/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Minas Caixa
2176	14/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.578,00	Aquisição de 04 ventiladores para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de BH - Centro.	N/A	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0040-03	Pix Qr Code	Nota Fiscal	416073	18/03/2025	PRESP E CEAPA	BH - Centro
2177	14/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	789,00	Aquisição de 02 ventiladores para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Vespasiano.	N/A	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0040-03	Pix Qr Code	Nota Fiscal	416073	18/03/2025	PRESP E CEAPA	Vespasiano
2178	14/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.183,50	Aquisição de 03 ventiladores para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ribeirão das Neves - Veneza.	N/A	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0040-03	Pix Qr Code	Nota Fiscal	416073	18/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Ribeirão das Neves - Veneza
2179	14/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	789,00	Aquisição de 02 ventiladores para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de BH - Jardim Leblon.	N/A	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0040-03	Pix Qr Code	Nota Fiscal	416073	18/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Jardim Leblon
2180	14/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	394,50	Aquisição de 01 ventilador para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - Citrolândia.	N/A	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0040-03	Pix Qr Code	Nota Fiscal	416073	18/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Betim - Citrolândia
2181	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	135,00	Hospedagem para o funcionário Willian Benedito Lima, para acompanhamento e realização de ajustes e reparos na mudança da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubatuba, entre os dias 03/02/2025 a 04/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Hotel San German Ltda - ME	09.165.913/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/13002	25/02/2025	Proteja Minas	Ubatuba
2182	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	164,21	Condomínio, água, esgoto e fundo de reserva referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Barbacena.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCS, incêndio, etc.	Condominio Thomas Alva Edison	32.433.508/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	56176	05/03/2025	CEAPA	Barbacena
2183	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	70,18	FGTS Rescisório	N/A	Daiana Bruna de Souza Santos	XXX.521.838-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125031359653048-3	13/03/2025	N/A	N/A

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2184	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	576,00	Hospedagem para a funcionária Mariana Luiza dos Santos Viegas, para supervisão metodológica na cidade de Pouso Alegre, entre os dias 18/02/2025 a 21/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Granlago Hotel Ltda	26.855.859/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	214687	24/02/2025	MEDIAÇÃO E CEAPA	Pouso Alegre
2185	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para a funcionária Cássia da Silva Pacheco Souto, para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora, entre os dias 18/02/2025 a 21/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administracao de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/44665	03/03/2025	PRESP	JUIZ DE FORA
2186	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para a funcionária Fabiana dos Santos Costa Amaral, para supervisão da gestão na cidade de Juiz de Fora, entre os dias 18/02/2025 a 21/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administracao de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/44663	03/03/2025	CEAPA	Juiz de Fora - Centro
2187	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	140,00	Hospedagem para a funcionária Tatiane Alves de Almeida, para a cidade de Juiz de Fora, contemplados pelo Programa Se Liga no dia 20/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administracao de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/44667	03/03/2025	Se Liga	Juiz de Fora - Se Liga
2188	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	140,00	Hospedagem para a funcionária Tatiane Alves de Almeida, para a cidade de Juiz de Fora, contemplados pelo Programa Se Liga, entre os dias 26/02/2025 a 27/02/2025.	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administracao de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/44666	03/03/2025	Se Liga	Juiz de Fora - Se Liga
2189	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	130,90	Aquisição de 11 lâmpadas para adequação e substituição das queimadas para inauguração da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubã.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1383580	17/02/2025	Proteja Minas	Ubã
2190	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	674,45	Fornecimento de 47 galões de água mineral (20ltz cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28518	28/02/2025	N/A	N/A
2191	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	257,83	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ubã.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41501	17/02/2025	Proteja Minas	Ubã
2192	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.077,77	Aluguel do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Barbacena.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Aloisio Moreira	19.557.917/0001-10	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S/Nº	13/03/2025	CEAPA	Barbacena
2193	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	47,78	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 02/2025 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Betim	18.715.391/0001-96	Guia/Boleto	DAM	1609167	19/02/2025	N/A	N/A
2194	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saymon Oliveira de Assis Costa	44.748.120/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	46	06/03/2025	Fica Vivo	
2195	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Barbosa dos Santos Fonseca	51.342.002/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	19	06/03/2025	Fica Vivo	
2196	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	47	06/03/2025	Fica Vivo	
2197	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	831,25	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hugo Heleno dos Santos	52.930.255/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	40	10/03/2025	Fica Vivo	
2198	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Thairony de Oliveira	53.432.869/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	27	10/03/2025	Fica Vivo	
2199	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	28	07/03/2025	Fica Vivo	
2200	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	25	06/03/2025	Fica Vivo	
2201	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	20	07/03/2025	Fica Vivo	
2202	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	22	06/03/2025	Fica Vivo	
2203	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	31	06/03/2025	Fica Vivo	
2204	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jacqueline Alves Vieira	31.972.510/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	27	11/03/2025	Fica Vivo	
2205	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Carolina da Silva	54.523.826/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	9	06/03/2025	Fica Vivo	
2206	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	831,25	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	84	07/03/2025	Fica Vivo	
2207	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	48	06/03/2025	Fica Vivo	

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2208	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Carlos Lucas	50.426.644/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	32	07/03/2025	Fica Vivo	
2209	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira dos Santos	45.967.980/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	40	07/03/2025	Fica Vivo	
2210	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helson Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	65	07/03/2025	Fica Vivo	
2211	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmillian Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	80	06/03/2025	Fica Vivo	
2212	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Bento Queiroz	52.135.073/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	37	06/03/2025	Fica Vivo	
2213	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marilson Wellington Braga	34.367.358/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	32	08/03/2025	Fica Vivo	
2214	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marieleia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	46	06/03/2025	Fica Vivo	
2215	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Divino Rocha de Farias	57.087.862/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	6	10/03/2025	Fica Vivo	
2216	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marilson Wellington Braga	34.367.358/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	33	08/03/2025	Fica Vivo	
2217	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	43	06/03/2025	Fica Vivo	
2218	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura Silva	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	24	06/03/2025	Fica Vivo	
2219	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Felipe Chaves dos Reis	57.710.950/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	12	10/03/2025	Fica Vivo	
2220	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	23	06/03/2025	Fica Vivo	
2221	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos	45.726.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	31	06/03/2025	Fica Vivo	
2222	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaderson Ferreira da Silva	50.677.759/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	23	10/03/2025	Fica Vivo	
2223	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Adriano da Silva	57.620.946/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	4	08/03/2025	Fica Vivo	
2224	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	55	06/03/2025	Fica Vivo	
2225	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	33	06/03/2025	Fica Vivo	
2226	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	66	06/03/2025	Fica Vivo	
2227	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Laryssa Pires Martins	32.872.945/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	48	10/03/2025	Fica Vivo	
2228	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gredison Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	42	07/03/2025	Fica Vivo	
2229	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	10.234,72	Telefone móvel - 167 linhas e 103 aparelhos Samsung para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	103892260	28/02/2025	TODOS	TODOS
2230	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,60	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 02/2025 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Santa Luzia	18.715.409/0001-50	Guia/Boleto	Guia/Boleto	70000037321	19/02/2025	N/A	N/A
2231	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.109,60	Internet para os 54 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	103913247	28/02/2025	N/A	N/A
2232	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	21,54	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 02/2025 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Vespasiano	18.715.425/0001-42	Guia/Boleto	Guia/Boleto	4460317	19/02/2025	N/A	N/A
2233	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	656,77	IPTU referente ao ano de 2025 do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Prefeitura Municipal de Curvelo	17.695.024/0001-05	Guia/Boleto	DAM	12400736	14/03/2025	PRESP E CEAPA	Curvelo
2234	14/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	31,49	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Crisliane Fernandes de Oliveira	XXX.071.256-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031415711.	14/03/2025	N/A	N/A

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2235	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,33	13º Salário sobre TRCT	N/A	Daiana Bruna de Souza Santos	XXX.521.838-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031415276	14/03/2025	N/A	N/A
2236	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	668,33	Férias sobre TRCT	N/A	Daiana Bruna de Souza Santos	XXX.521.838-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031415276	14/03/2025	N/A	N/A
2237	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	222,78	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Daiana Bruna de Souza Santos	XXX.521.838-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031415276	14/03/2025	N/A	N/A
2238	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	229,78	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Daiana Bruna de Souza Santos	XXX.521.838-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031415276	14/03/2025	N/A	N/A
2239	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	57,81	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	NSY Ltda	04.170.414/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	21215	13/03/2025	Se Liga	Juiz de Fora - Se Liga
2240	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	299,90	Aquisição de 01 porta para substituição no banheiro da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares - Carapina.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Imaos Rogai Mat Const Ltda ME	00.817.200/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	1818	13/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Governador Valadares - Carapina
2241	17/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.290,00	Aquisição de 01 bebedouro de pressão para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares - Carapina.	N/A	WR Material Escolar & Escritorio	45.980.116/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2015	13/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Governador Valadares - Carapina
2242	17/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.027,25	FGTS Rescisorio	N/A	Joseane Maria da Fonseca Lima	XXX.260.706-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125031459993790-6	14/03/2025	N/A	N/A
2243	17/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	108,16	FGTS Rescisorio	N/A	Daniela Pereira Flausino	XXX.743.046-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125031459975807-6	14/03/2025	N/A	N/A
2244	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3768571	18/03/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Otoni
2245	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	482,01	Aquisição de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47151	11/03/2025	N/A	N/A
2246	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	62,65	Transporte de taxi para os deslocamentos em Belo Horizonte.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Cooperativa Mista de Transp de Passag em Taxi BH Ltda	25.298.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/562	11/03/2025	N/A	N/A
2247	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Raimundo Rodrigues	47.420.686/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	26	06/03/2025	Fica Vivo	
2248	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Cavalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	54	06/03/2025	Fica Vivo	
2249	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Henrique Carneiro da Cunha	53.705.635/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	27	10/03/2025	Fica Vivo	
2250	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Willian de Souza	53.022.400/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	17	06/03/2025	Fica Vivo	
2251	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Philippe dos Santos Pereira	57.107.152/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	8	10/03/2025	Fica Vivo	
2252	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	21	01/03/2025	Fica Vivo	
2253	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alberto da Silva	54.408.833/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	11	06/03/2025	Fica Vivo	
2254	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias	45.481.336/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	50	03/03/2025	Fica Vivo	
2255	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Suellem Cristine Lopes Dias do Nascimento	56.105.062/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	9	07/03/2025	Fica Vivo	
2256	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Junio Cruz	57.117.849/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	10	06/03/2025	Fica Vivo	
2257	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Vitor Alves da Silva	59.137.727/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2	10/03/2025	Fica Vivo	
2258	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayera Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	32	06/03/2025	Fica Vivo	
2259	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alves Gomes dos Reis	47.631.611/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	37	07/03/2025	Fica Vivo	
2260	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joseliton Rodrigues Bezerra	57.553.329/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	6	12/03/2025	Fica Vivo	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2261	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rebeca Ferraz Monteiro de Oliveira	57.608.229/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	3	13/03/2025	Fica Vivo	
2262	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Heleno das Gracas Nepomuceno	51.904.507/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	29	07/03/2025	Fica Vivo	
2263	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Luciana Silva	59.061.496/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
2264	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Leticia Zampier Montenegro Simoes	55.724.472/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	8	10/03/2025	Mediação de Conflitos	
2265	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Emenda Parlamentar	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Adenir Maria dos Santos Ribeiro	31.144.992/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	17	11/03/2025	Mediação de Conflitos	
2266	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maristela Soares da Silva Dias	49.708.179/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	54	06/03/2025	Mediação de Conflitos	
2267	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Dayane Gabriela Martins dos Anjos	50.013.640/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	19	11/03/2025	Mediação de Conflitos	
2268	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Roseane Cristina Santiago Alves Silva	29.711.086/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	9	11/03/2025	Mediação de Conflitos	
2269	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para a funcionária Glaucia Priscila Dias da Silva, da equipe do Proteja Minas na realização do "Projeto é na base" na UPC 1º de Maio e reunião na Supec, na cidade de Belo Horizonte entre os dias 20/03/2025 a 21/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Glaucia Priscila Dias da Silva	XXX.082.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	773343632000013.	17/03/2025	Proteja Minas	Ubã
2270	17/03/2025	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	(973,57)	Devolução de valores referente a férias do funcionário Gabriel Silva Sousa, conforme lançamento de nº 5431 e 5432.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salarios	773298336000018.	17/03/2025	N/A	N/A
2271	17/03/2025	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	(324,52)	Devolução de valores referente a 1/3 de férias do funcionário Gabriel Silva Sousa, conforme lançamento de nº 5431 e 5432.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salarios	773298336000018.	17/03/2025	N/A	N/A
2272	17/03/2025	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	(1.428,62)	Devolução de valores referente a férias da funcionária Giovana Braga Santos, conforme lançamento de nº 5431 e 5432.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salarios	773298336000026.	17/03/2025	N/A	N/A
2273	17/03/2025	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	(476,20)	Devolução de valores referente a 1/3 de férias da funcionária Giovana Braga Santos, conforme lançamento de nº 5431 e 5432.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salarios	773298336000026.	17/03/2025	N/A	N/A
2274	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para a funcionária Júlia Dal Bianco Alves Ferreira, da equipe do Proteja Minas na realização do "Projeto é na base" na UPC 1º de Maio e reunião na Supec, na cidade de Belo Horizonte entre os dias 20/03/2025 a 21/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Júlia Dal Bianco Alves Ferreira	XXX.344.066-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025031715751.	17/03/2025	Proteja Minas	Ubã
2275	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para a funcionária Maikiane Silva de Almeida, da equipe do Proteja Minas na realização do "Projeto é na base" na UPC 1º de maio e reunião na Supec, na cidade de Belo Horizonte entre os dias 20/03/2025 a 21/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Maikiane Silva de Almeida	XXX.203.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025031715246.	17/03/2025	Proteja Minas	Ubã
2276	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para a funcionária Tatiane Alves de Almeida, da equipe do Proteja Minas na realização do "Projeto é na base" na UPC 1º de Maio e reunião na Supec, na cidade de Belo Horizonte entre os dias 20/03/2025 a 21/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Tatiane Alves de Almeida	XXX.077.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025031715020.	17/03/2025	Proteja Minas	Ubã
2277	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para o motorista Francisco de Assis Alves Vieira, para acompanhamento da equipe do Proteja Minas na realização do "Projeto é na base" na UPC 1º de Maio e reunião na Supec, na cidade de Belo Horizonte entre os dias 20/03/2025 a 21/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Francisco de Assis Alves Vieira	XXX.585.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025031715854.	17/03/2025	Proteja Minas	Ubã
2278	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	76,20	Recurso a título de pedágio para o motorista Francisco de Assis Alves Vieira, para acompanhamento da equipe do Proteja Minas na realização do "Projeto é na base" na UPC 1º de Maio e reunião na Supec, na cidade de Belo Horizonte entre os dias 20/03/2025 a 21/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Francisco de Assis Alves Vieira	XXX.585.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025031715626.	17/03/2025	Proteja Minas	Ubã
2279	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	508,99	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Comercial Teixeira & Papelaria Ltda	05.192.791/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20240	12/03/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Otoni
2280	18/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15,67	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte.	N/A	Consortorio Olímo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/66763	20/03/2025	N/A	N/A
2281	18/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	559,25	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Papelaria Biscaro Lima Limitada	43.462.879/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	322	27/02/2025	CEAPA	Varginha
2282	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	88,19	Serviço de vulcanização (reparo) no pneu dianteiro do veículo Duster placa SHQ2A38 alocado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (PVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc)	Quirino Pneus e Rodas Ltda	38.292.893/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2025/5	18/03/2025	N/A	N/A
2283	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31,70	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Comercial Teixeira & Papelaria Ltda	05.192.791/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255	14/03/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Otoni

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2284	18/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,24	13º Salário sobre TRCT	N/A	Joseane Maria da Fonseca Lima	XXX.260.706-XX	Transferência	Sispag Salários	373603396000044.	18/03/2025	N/A	N/A
2285	18/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.574,74	Férias sobre TRCT	N/A	Joseane Maria da Fonseca Lima	XXX.260.706-XX	Transferência	Sispag Salários	373603396000044.	18/03/2025	N/A	N/A
2286	18/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	858,25	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Joseane Maria da Fonseca Lima	XXX.260.706-XX	Transferência	Sispag Salários	373603396000044.	18/03/2025	N/A	N/A
2287	18/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.952,98	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Joseane Maria da Fonseca Lima	XXX.260.706-XX	Transferência	Sispag Salários	373603396000044.	18/03/2025	N/A	N/A
2288	18/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,08	Rendimento de aplicação Financeira automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	S/Nº	18/03/2025	N/A	N/A
2289	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o funcionário Diego Gomes Pires, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 21/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Diego Gomes Pires	XXX.877.956-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031816445.	18/03/2025	Se Liga	Uberlândia
2290	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Monica Cordeiro Almeida, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 21/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031816961.	18/03/2025	Se Liga	Uberlândia
2291	18/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	387,90	13º Salário sobre TRCT	N/A	Daniela Pereira Flausino	XXX.743.046-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031816051.	18/03/2025	N/A	N/A
2292	18/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	775,81	Férias sobre TRCT	N/A	Daniela Pereira Flausino	XXX.743.046-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031816051.	18/03/2025	N/A	N/A
2293	18/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	258,60	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Daniela Pereira Flausino	XXX.743.046-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031816051.	18/03/2025	N/A	N/A
2294	18/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	548,73	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Daniela Pereira Flausino	XXX.743.046-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031816051.	18/03/2025	N/A	N/A
2295	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Goncalves da Silva	53.105.614/0001-02	Transferência	Sispag Salários	16	06/03/2025	Fica Vivo	
2296	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marília Nunes Santos	57.472.487/0001-22	Transferência	Sispag Salários	5	06/03/2025	Fica Vivo	
2297	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Cassiano de Barros Santos	53.861.765/0001-82	Transferência	Sispag Salários	22	06/03/2025	Fica Vivo	
2298	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francielle das Graças Alves Moreira de Assis	30.620.977/0001-72	Transferência	Sispag Salários	40	06/03/2025	Fica Vivo	
2299	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmillian Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Sispag Salários	79	06/03/2025	Fica Vivo	
2300	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diamodara Pandita Lima Santos	55.501.041/0001-53	Transferência	Sispag Salários	12	06/03/2025	Fica Vivo	
2301	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	469,56	Contratação de serviço de desinsetização e controle de pragas na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Centro.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Run Service Controle Ambiental Ltda	31.001.943/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	512	13/03/2025	PRESP E CEAPA	Santa Luzia - Centro
2302	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	550,00	Contratação de serviço de desinfestação e controle de pragas na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Araguaçu.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	ODJet Ambiental Ltda	05.857.524/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6134	24/02/2025	PRESP E CEAPA	Araguari
2303	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3770050	20/03/2025	PRESP E CEAPA	Curvelo
2304	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	829,37	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços.	Área Meio	Construiste Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/5199	05/03/2025	N/A	N/A
2305	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	400,50	Contratação do serviço de limpeza e manutenção de 03 casas d'água da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	ODJet Ambiental Ltda	05.857.524/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6135	24/02/2025	MEDIAÇÃO E CEAPA	Pouso Alegre
2306	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.808,73	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA e Treinamento CIPA	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/617	13/03/2025	N/A	N/A
2307	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	645,95	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Midiapel Papelaria e Informatica Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	154930	13/03/2025	PRESP E CEAPA	Uberlândia - Centro
2308	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	237,60	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Midiapel Papelaria e Informatica Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	154929	13/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Uberlândia - Morumbi

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2309	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.199,22	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 533 funcionários e 81 Estagiários).	N/A	Contrel Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/618	13/03/2025	N/A	N/A
2310	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.143,52	FGTS Rescisorio	N/A	Dryelle Vitoria Freitag	XXX.937.059-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125031760201099-0	17/03/2025	N/A	N/A
2311	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	168,00	Impressão dos formulários a serem utilizados pelo Programa CEAPA na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Diego Coutinho Dias	17.825.188/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	1120	19/03/2025	CEAPA	Pouso Alegre
2312	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	406,46	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46797	25/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Vila Cemig
2313	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	167.892,44	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.6151585-1	12/03/2025	N/A	N/A
2314	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	360,45	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 03 notas fiscais da Contrel Consultoria Técnica e Treinamento Seg. e Hig.Trabalho nº 2025/218, 2025/402 e 2025/403.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.7658354-8	12/03/2025	N/A	N/A
2315	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	51,15	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 01 nota fiscal da Pilar Facilities Ltda nº 2025/124.	Área Meio	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.7658354-8	12/03/2025	N/A	N/A
2316	19/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19,30	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 01 nota fiscal da BR France Veiculos nº 2025/121.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.7658354-8	12/03/2025	N/A	N/A
2317	19/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	93,00	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 01 nota fiscal da HRS Avaliação, Pericias e Consult. nº 2025/3.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.7658354-8	12/03/2025	N/A	N/A
2318	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	61,85	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 01 nota fiscal do William Cezar Moreira nº 23.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.7658354-8	12/03/2025	N/A	N/A
2319	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,56	Repasse de Imposto de Renda Retido e descontado referente ao aluguel da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.7658354-8	12/03/2025	N/A	N/A
2320	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	327,23	Repasse de Imposto de Renda Retido e descontado referente ao aluguel da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.7658354-8	12/03/2025	N/A	N/A
2321	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	349,73	Repasse de Imposto de Renda Retido e descontado referente ao aluguel da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.7658354-8	12/03/2025	N/A	N/A
2322	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.245,50	Repasse de INSS retido e descontado referente à 07 notas fiscais da Combate Prag. e Serv. nº 20841, Denilson Vicente da Silva nº 2025/12,13,14,15,16 e DDJet Ambiental nº 6135.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.7658354-8	12/03/2025	N/A	N/A
2323	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	146.975,87	FGTS sobre folha de pagamento.	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	XXXXX	Guia/Boleto	GFD - Guia de FGTS Digital	0125031259249708-4	12/03/2025	N/A	N/A
2324	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	85.899,49	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministerio da Previdência e Assistência Social - MPAS.	XXXXX	Guia/Boleto	GDJE	773822268000025.	19/03/2025	N/A	N/A
2325	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	68.316,76	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.6151585-1	12/03/2025	N/A	N/A
2326	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,27	Repasse de Imposto de Renda Retido e descontado referente à 03 notas fiscais da Contrel Consultoria Técnica e Treinamento Seg. e Hig.Trabalho nº 2025/218, 2025/402 e 2025/403.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.7658354-8	12/03/2025	N/A	N/A
2327	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19,95	Repasse de Imposto de Renda Retido e descontado referente à 01 notas fiscal do William Cezar Moreira nº 23.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.7658354-8	12/03/2025	N/A	N/A
2328	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	259.228,67	Plano de Saúde dos 535 funcionários e 09 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saude S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2500323917	25/02/2025	N/A	N/A
2329	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.552,22	Férias referente a 24/03/2025 a 07/04/2025	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	XXX.740.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025031913185.	19/03/2025	N/A	N/A
2330	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	517,40	1/3 de Férias	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	XXX.740.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025031913185.	19/03/2025	N/A	N/A

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2331	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o funcionário Diego Gomes Pires, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 24/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Diego Gomes Pires	XXX.877.956-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913746.	19/03/2025	Se Liga	Uberlândia
2332	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para a funcionária Monica Cordeiro Almeida, para a cidade de Uberaba contemplados pelo Programa Se Liga no dia 24/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913359.	19/03/2025	Se Liga	Uberlândia
2333	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o funcionário Francisco Uarles Targino da Costa, para supervisão metológica na cidade de Teófilo Otoni, entre os dias 24/03/2025 a 26/03/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Francisco Uarles Targino da Costa	XXX.183.036-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913993.	19/03/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Otoni
2334	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o funcionário Thiago Bustamante Bicalho para realização do acompanhamento e inventário patrimonial na cidade de Teófilo Otoni, entre os dias 24/03/2025 a 26/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Thiago Bustamante Bicalho	XXX.570.466-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913974.	19/03/2025	N/A	Teófilo Otoni
2335	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da supervisão metodológica e dos representantes do Departamento de Controle Patrimonial, na cidade de Teófilo Otoni, entre os dias 24/03/2025 a 26/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	XXX.610.306-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913671.	19/03/2025	N/A	Teófilo Otoni
2336	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	6.012,58	Férias referente a 03 funcionários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	19/03/2025	N/A	N/A
2337	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.004,19	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	19/03/2025	N/A	N/A
2338	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,25	13º Salário sobre TRCT	N/A	Anelise Lencir Maia Alvarenga	XXX.476.386-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913458.	19/03/2025	N/A	N/A
2339	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.146,90	Férias sobre TRCT	N/A	Anelise Lencir Maia Alvarenga	XXX.476.386-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913458.	19/03/2025	N/A	N/A
2340	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.048,96	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Anelise Lencir Maia Alvarenga	XXX.476.386-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913458.	19/03/2025	N/A	N/A
2341	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.286,98	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Anelise Lencir Maia Alvarenga	XXX.476.386-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913458.	19/03/2025	N/A	N/A
2342	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,25	13º Salário sobre TRCT	N/A	Dryelle Vitoria Freitag	XXX.937.059-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913552.	19/03/2025	N/A	N/A
2343	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.005,14	Férias sobre TRCT	N/A	Dryelle Vitoria Freitag	XXX.937.059-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913552.	19/03/2025	N/A	N/A
2344	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.335,05	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Dryelle Vitoria Freitag	XXX.937.059-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913552.	19/03/2025	N/A	N/A
2345	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.613,32	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Dryelle Vitoria Freitag	XXX.937.059-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913552.	19/03/2025	N/A	N/A
2346	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,25	13º Salário sobre TRCT	N/A	Marina Nobel Pinheiro Maia	XXX.943.956-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913083.	19/03/2025	N/A	N/A
2347	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.288,65	Férias sobre TRCT	N/A	Marina Nobel Pinheiro Maia	XXX.943.956-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913083.	19/03/2025	N/A	N/A
2348	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	762,88	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Marina Nobel Pinheiro Maia	XXX.943.956-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913083.	19/03/2025	N/A	N/A
2349	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.423,97	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Marina Nobel Pinheiro Maia	XXX.943.956-XX	Transferência	Sispag Salários	002025031913083.	19/03/2025	N/A	N/A
2350	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	225,00	Impressão dos formulários a serem utilizados pelo Programa CEAPA na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Wendel de Oliveira Passos	49.069.975/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	182	13/03/2025	CEAPA	Sete Lagoas
2351	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	3.814,80	Aquisição de 40 unidades de cestas básicas referente aos programas PRES P e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim - Centro	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277276	19/02/2025	PRES P e CEAPA	Betim
2352	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.907,40	Aquisição de 20 unidades de cestas básicas referente aos programas PRES P e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberlândia.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277288	19/02/2025	PRES P e CEAPA	Uberlândia
2353	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	2.861,10	Aquisição de 30 unidades de cestas básicas referente aos programas PRES P e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277279	19/02/2025	PRES P e CEAPA	Governador Valadares
2354	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	4.291,65	Aquisição de 45 unidades de cestas básicas referente aos programas PRES P e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberaba.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277287	19/02/2025	PRES P e CEAPA	Uberaba

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2355	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	3.814,80	Aquisição de 40 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Divinópolis.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277278	19/02/2025	PRESP e CEAPA	Divinópolis
2356	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	4.768,50	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277281	19/02/2025	PRESP e CEAPA	Ipatinga
2357	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	260,30	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	3 RC Papelaria Ltda	27.549.240/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82	13/03/2025	PRESP E CEAPA	Patos de Minas
2358	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.101,66	Manutenção mensal e reparo de 55 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fast Minas Comercio e Prestacao de Servicos Em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/52	04/03/2025	N/A	N/A
2359	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15,67	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte.	N/A	Consortorio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/67746	24/03/2025	N/A	N/A
2360	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.907,40	Aquisição de 20 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277289	19/02/2025	PRESP e CEAPA	Vespasiano
2361	20/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	537,00	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41794	21/02/2025	N/A	N/A
2362	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Midiapel Papelaria e Informatica Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	154935	13/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Uberlândia - Canaã
2363	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	88,89	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia (AP 202).	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	242554894	24/02/2025	PRESP e CEAPA	Santa Luzia
2364	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	8.106,45	Aquisição de 85 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277277	19/02/2025	PRESP e CEAPA	Contagem
2365	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,01	Energia elétrica casas 02 referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim- Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	241448521	20/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Betim - Jardim das Alterosas
2366	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	87,88	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia (AP 201).	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	242554893	24/02/2025	PRESP e CEAPA	Santa Luzia
2367	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	8.106,45	Aquisição de 85 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277282	19/02/2025	PRESP e CEAPA	Juiz de Fora
2368	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	6.962,01	Aquisição de 73 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277285	19/02/2025	PRESP e CEAPA	Santa Luzia
2369	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	7.152,75	Aquisição de 75 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277284	19/02/2025	PRESP e CEAPA	Ribeirão das Neves
2370	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	19.074,00	Aquisição de 85 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277275	19/02/2025	PRESP e CEAPA	BH - Centro
2371	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	6.675,90	Aquisição de 70 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Sete Lagoas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277286	19/02/2025	PRESP e CEAPA	Sete Lagoas
2372	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	74,57	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia (AP 102).	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	242554892	24/02/2025	PRESP e CEAPA	Santa Luzia
2373	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	6.199,05	Aquisição de 65 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Montes Claros.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277283	19/02/2025	PRESP e CEAPA	Montes Claros
2374	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.359,04	Seguro fiança referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre.	Gestão das UPCCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Apólice	0746.06.148.140-8	24/03/2025	MEDIAÇÃO E CEAPA	Pouso Alegre

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2375	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	114,65	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Leblon	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	238530735	12/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Jardim Leblon
2376	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	169,66	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Taquari.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	241356243	19/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Taquari
2377	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	172,47	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Morro Alto.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	241000229	19/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Vespasiano - Morro Alto
2378	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	142,35	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	245309743	06/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Minas Caixa
2379	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	171,70	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Felicidade.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	243414957	25/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Jardim Felicidade
2380	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	201,35	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pedreira Prado Lopes.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	246830913	12/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Pedreira Prado Lopes
2381	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.534,14	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	245302002	07/03/2025	N/A	N/A
2382	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	184,19	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	245536823	07/03/2025	PRESP e CEAPA	Curvelo
2383	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	208,53	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Vila Pinho.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	240780609	19/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Vila Pinho
2384	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	279,12	Energia elétrica caixa 02 referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Morro das Pedras.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	245735257	07/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Morro das Pedras
2385	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	480,35	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Barbacena.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	245067351	06/03/2025	CEAPA	Barbacena
2386	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	202,14	Energia elétrica caixa 01 referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim- Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	241448522	20/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Betim - Jardim das Alterosas
2387	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	266,02	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	246679851	11/03/2025	PRESP e CEAPA	Ipatinga
2388	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	301,75	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	240741471	18/02/2025	CEAPA	Varginha
2389	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	235,54	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeiro de Abreu.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	244452030	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Ribeiro de Abreu
2390	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,12	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Nova Contagem.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	243630839	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Contagem - Nova Contagem
2391	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	288,63	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	242073033	21/02/2025	PRESP e CEAPA	Contagem - Centro
2392	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.671,43	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	245302001	07/03/2025	N/A	N/A
2393	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.245,35	Aquisição de 55 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ibité.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Pimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277280	19/02/2025	PRESP e CEAPA	Ibité

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2394	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	168.321,39	Repasso de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.6151585-1	12/03/2025	N/A	N/A
2395	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	147,95	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.14188480-2	13/03/2025	PRESP e CEAPA	Curvelo
2396	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	86,00	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.13075954-8	13/03/2025	MEDIAÇÃO E CEAPA	Pouso Alegre
2397	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	87,40	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - PPL	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.11606310-8	13/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Pedreira Prado Lopes
2398	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	278,68	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Morro das Pedras.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.12462824-1	13/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Morro das Pedras
2399	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	209,81	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.13272810-1	13/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Minas Caixa
2400	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	248,20	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Taquaril.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.10310024-7	13/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Taquaril
2401	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	(167.892,44)	Devolução referente ao repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento. Conforme lançamento 2296.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	20/03/2025	N/A	N/A
2402	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	88,22	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belim - Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.14692590-6	13/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Belim - Jardim das Alterosas
2403	20/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	349,95	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.09215036-7	10/02/2025	PRESP e CEAPA	Santa Luzia - Centro
2404	20/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	81,83	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em BH - Ribeiro de Abreu.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.09185319-4	10/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Ribeiro de Abreu
2405	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	193,58	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.10293015-7	13/02/2025	PRESP e CEAPA	Contagem - Centro
2406	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	668,95	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Nova Contagem.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.10664256-3	14/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Contagem - Nova Contagem
2407	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	133,99	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Felicidade.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.11017933-3	13/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Jardim Felicidade
2408	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	87,48	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Morro Alto.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.12508155-5	13/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Vespasiano - Morro Alto
2409	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	381,00	Impressão dos formulários a serem utilizados pelo Programa CEAPA na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Comercial Campos e Souza Ltda	02.947.860/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2025/1000625	17/03/2025	PRESP e CEAPA	Governador Valadares
2410	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.019,76	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	João Victor Barbosa Vieira	XXX.482.006-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032116960.	21/03/2025	N/A	N/A
2411	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	422,21	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Julia Santos Cardoso	XXX.058.786-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032116722.	21/03/2025	N/A	N/A
2412	24/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(197,41)	Devolução de valores relativo ao IOF sob apólice nº 0746.06.147.417-7, referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha. Lançamento 1356 - pago dia 13/02/2025.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	21/03/2025	CEAPA	Varginha

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2413	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(181,00)	Devolução de valores relativo ao IOF sob apólice nº 0746.06.146.645-0, referente à Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Nova Contagem. Lançamento 132 - pago dia 08/01/2025.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	21/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Contagem - Nova Contagem
2414	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem para o motorista Adriano Paulo Fonseca, para acompanhamento da equipe do Programa Selo Prevenção, para a cidade de Águas Formosas entre os dias 18/03/2025 a 19/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Hotel Duarte & Aguiar Serviços e Comercio	07.267.111/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2811	19/03/2025	Selo Prevenção Minas	Tecfilo Ottoni
2415	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem para a funcionária Ana Flávia Lopes dos Santos, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Águas Formosas entre os dias 18/03/2025 a 19/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Hotel Duarte & Aguiar Serviços e Comercio	07.267.111/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2812	19/03/2025	Selo Prevenção Minas	Tecfilo Ottoni
2416	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem para a funcionária Francielle Viana Dias, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Águas Formosas entre os dias 18/03/2025 a 19/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Hotel Duarte & Aguiar Serviços e Comercio	07.267.111/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2810	19/03/2025	Selo Prevenção Minas	Tecfilo Ottoni
2417	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem para o funcionário Joao Pedro Fredi Bassoli, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Águas Formosas entre os dias 18/03/2025 a 19/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Hotel Duarte & Aguiar Serviços e Comercio	07.267.111/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2813	19/03/2025	Selo Prevenção Minas	Tecfilo Ottoni
2418	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	79,98	Aquisição de 200 unidades de plástico A4 para arquivamento de documentos do Programa Fica Vivo na UPC de Ribeirão das Neves - Sevilha/Rosaneves.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	47174	17/03/2025	Fica Vivo	Ribeirão das Neves - Sevilha/Rosaneves
2419	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	470,80	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Embracean Embalagens e Produtos De Limpeza Ltda	35.009.766/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1981	18/03/2025	Selo Prevenção Minas	Tecfilo Ottoni
2420	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	727,61	Seguro incêndio referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Apólice	517720253A180031276	14/03/2025	MEDIAÇÃO E CEAPA	Pouso Alegre
2421	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3782475	28/03/2025	Selo Prevenção Minas	Patos de Minas
2422	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Informática	372,50	Aquisição de cabos para reposição na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Area Meio	Conexao Maxima Informatica Ltda	24.490.141/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	626	17/03/2025	N/A	N/A
2423	24/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.962,75	Exames complementares admissionais e demissionais (hemograma com plaquetas, audiometria tonal, avaliação psicossocial, eletrocardiograma, glicemia e eletroencefalograma) para atestar a capacidade laboral no processo de admissão e demissão, conforme previsto na legislação vigente.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/604	13/03/2025	N/A	N/A
2424	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uba.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3782456	28/03/2025	Proteja Minas	Uba
2425	24/03/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.208,31	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Gonçalves Ruas	32.461.181/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2025/19	19/03/2025	Fica Vivo	
2426	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	(23,62)	Devolução referente a diferença gerado pelo local de pernoite no endosso na apólice nº 31.74.2024.0297407 do veículo Duster placa SHS1D59, transferido da UPC de Juiz de Fora para Tecfilo Ottoni.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	24/03/2025	N/A	N/A
2427	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	194,36	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	247888400	13/03/2025	MEDIAÇÃO E CEAPA	Pouso Alegre
2428	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o motorista Sávio Jaques Guimarães, para revisão do veículo na cidade de Uberlândia no dia 26/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Sávio Jaques Guimarães	XXX.107.326-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032414297.	24/03/2025	Selo Prevenção Minas	Patos de Minas
2429	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	50,80	Recurso a título de pedágio para o motorista Sávio Jaques Guimarães, para revisão do veículo na cidade de Uberlândia no dia 26/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Sávio Jaques Guimarães	XXX.107.326-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032414629.	24/03/2025	Selo Prevenção Minas	Patos de Minas
2430	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	915,26	Contratação do serviço de limpeza da caixa d'água das Unidades de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	J.G Limpeza Ltda	09.436.368/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2025/191	20/03/2025	PRESP e CEAPA	Montes Claros
2431	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	718,85	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41914	25/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Cabana
2432	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	356,73	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	NSY Ltda	04.170.414/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21181	12/03/2025	CEAPA	Barbacena

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2433	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	124,00	Aquisição de 08 galões (20 lts) de água mineral, para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28598	10/03/2025	PRESP e CEAPA	Vespasiano - Centro
2434	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	284,80	Contratação de serviço de desinsetização e controle de pragas na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Sete Lagoas.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Modelu Controle Ambiental Ltda	23.919.043/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7321	18/03/2025	PRESP e CEAPA	Sete Lagoas
2435	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	290,96	Deslocamento da equipe em Belo Horizonte, devido à ausência do veículo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	Boleto Bancário	Recibo	719CB2	01/03/2025	N/A	N/A
2436	25/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	14.248,35	Repassse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saude S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2500401585	11/03/2025	N/A	N/A
2437	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para o motorista Adriano Paulo Fonseca, para acompanhamento da equipe do Programa Selo Prevenção, para a cidade de Araquai entre os dias 27/03/2025 a 28/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Adriano Paulo Fonseca	XXX.287.007-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025032519310.	25/03/2025	Selo Prevenção Minas	Tecfilo Ottoni
2438	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para a funcionária Ana Flávia Lopes dos Santos, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Araquai entre os dias 27/03/2025 a 28/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Ana Flávia Lopes dos Santos	XXX.553.776-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025032519418.	25/03/2025	Selo Prevenção Minas	Tecfilo Ottoni
2439	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para a funcionária Francielle Viana Dias, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Araquai entre os dias 27/03/2025 a 28/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Francielle Viana Dias	XXX.987.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025032519735.	25/03/2025	Selo Prevenção Minas	Tecfilo Ottoni
2440	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para o funcionário Joao Pedro Freddi Bassoli, para capacitação, articulação e apresentação do Programa Selo Prevenção, na cidade de Araquai entre os dias 27/03/2025 a 28/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Joao Pedro Freddi Bassoli	XXX.919.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025032519562.	25/03/2025	Selo Prevenção Minas	Tecfilo Ottoni
2441	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,25	13º Salário sobre TRCT	N/A	Bruna dos Santos Maciel	XXX.998.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025032519355.	25/03/2025	N/A	N/A
2442	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.719,06	Férias sobre TRCT	N/A	Bruna dos Santos Maciel	XXX.998.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025032519355.	25/03/2025	N/A	N/A
2443	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.239,68	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Bruna dos Santos Maciel	XXX.998.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025032519355.	25/03/2025	N/A	N/A
2444	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.843,53	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Bruna dos Santos Maciel	XXX.998.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025032519355.	25/03/2025	N/A	N/A
2445	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	455,95	13º Salário sobre TRCT	N/A	Mario Henrique Barreto Marcon	XXX.252.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025032519716.	25/03/2025	N/A	N/A
2446	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.127,76	Férias sobre TRCT	N/A	Mario Henrique Barreto Marcon	XXX.252.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025032519716.	25/03/2025	N/A	N/A
2447	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	709,25	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Mario Henrique Barreto Marcon	XXX.252.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025032519716.	25/03/2025	N/A	N/A
2448	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.235,47	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Mario Henrique Barreto Marcon	XXX.252.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	002025032519716.	25/03/2025	N/A	N/A
2449	26/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	135,00	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41988	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Taquaril
2450	26/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.689,87	Aquisição de materiais elétricos para instalação de pontos de dados na Unidade de Prevenção à Criminalidade BH - Centro.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0004-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	567062	26/02/2025	PRESP e CEAPA	BH - Centro
2451	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	624,64	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	NSV Ltda	04.170.414/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21193	12/03/2025	PRESP e CEAPA	Juiz de Fora - Centro
2452	26/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	606,80	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42016	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Vila Pinho
2453	26/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	241,25	Aquisição de materiais elétricos para manutenção de rede na Unidade de Prevenção à Criminalidade Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0004-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	567067	26/02/2025	Selo Prevenção Minas	Patos de Minas
2454	26/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,00	Hospedagem para a funcionária Cássia da Silva Pacheco Souto, para supervisão metodológica na cidade de Sete Lagoas, entre os dias 27/02/2025 a 28/02/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Primavera Real Ltda	42.863.985/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	45058	04/03/2025	PRESP e CEAPA	Sete Lagoas
2455	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.723,90	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico).	Área Meio	Pontomais Tecnologia S.A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1109445	05/03/2025	N/A	N/A

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2456	26/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.039,77	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42056	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Belim - Jardim das Aberscas
2457	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	478,80	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Bus Gestao e Administração de Negocios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/3495 e 154839	28/03/2025	N/A	N/A
2458	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,25	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Consortorio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	155726	26/03/2025	N/A	N/A
2459	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	26.195,00	Recarga de cartão refeição para 64 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	536424	01/04/2025	N/A	N/A
2460	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	190,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viação Sertaneja S.A.	16.505.190/0001-39	Transferência	Recibo	945754	31/03/2025	N/A	N/A
2461	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	190,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	N/A	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviário Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	17484 e 73527	27/03/2025	N/A	N/A
2462	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	427,50	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	75502	27/03/2025	N/A	N/A
2463	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	855,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	475409	27/03/2025	N/A	N/A
2464	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	76,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consortorio Mochus	33.935.652/0001-77	Boleto Bancário	Recibo	382787	28/03/2025	N/A	N/A
2465	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	30.763,30	Recarga de cartão de transporte para 112 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/85836 e 6143292	28/03/2025	N/A	N/A
2466	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.099,15	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Recibo	97893	26/03/2025	N/A	N/A
2467	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	182.885,00	Recarga de cartão alimentação para 444 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	529826	01/04/2025	N/A	N/A
2468	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	31.800,36	Recarga de cartão de transporte para 77 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consortorio Olimo de Bihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2025/75468 e 3224710	28/03/2025	N/A	N/A
2469	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	629,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Transur Transporte Rodoviario Mansur Ltda	20.850.400/0001-01	Boleto Bancário	Recibo	S/Nº	28/03/2025	N/A	N/A
2470	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	152,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/2968	28/03/2025	N/A	N/A
2471	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	114,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Recibo	165433	27/03/2025	N/A	N/A
2472	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.771,44	Recarga de cartão de transporte para 15 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	199551 e 308358	27/03/2025	N/A	N/A
2473	26/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	329,45	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Leblon.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, Incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.25.08004174-6	13/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Jardim Leblon
2474	26/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,71	Rendimento de aplicação Financeira automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	S/Nº	26/03/2025	N/A	N/A
2475	26/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	297.463,32	Transferência recebida da conta Reserva de Recurso para pagamento das despesas.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	26/03/2025	N/A	N/A
2476	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	996,26	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Mariane Beatriz Costa Eulalio	XXX.780.156-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032616799.	26/03/2025	N/A	N/A
2477	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,25	13º Salário sobre TRCT	N/A	Luana de Carvalho Prado	XXX.273.116-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032616905.	26/03/2025	N/A	N/A
2478	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.716,49	Férias sobre TRCT	N/A	Luana de Carvalho Prado	XXX.273.116-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032616905.	26/03/2025	N/A	N/A
2479	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	572,16	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Luana de Carvalho Prado	XXX.273.116-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032616905.	26/03/2025	N/A	N/A
2480	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.747,08	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Luana de Carvalho Prado	XXX.273.116-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032616905.	26/03/2025	N/A	N/A

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2481	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,25	13º Salário sobre TRCT	N/A	Mercedes Santiago Silva	XXX.360.566-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032616335.	26/03/2025	N/A	N/A
2482	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.144,33	Férias sobre TRCT	N/A	Mercedes Santiago Silva	XXX.360.566-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032616335.	26/03/2025	N/A	N/A
2483	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	381,44	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Mercedes Santiago Silva	XXX.360.566-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032616335.	26/03/2025	N/A	N/A
2484	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.851,68	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Mercedes Santiago Silva	XXX.360.566-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032616335.	26/03/2025	N/A	N/A
2485	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welbert Lucio da Silva Ferreira	50.593.270/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	31	06/03/2025	Fica Vivo	
2486	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	295,56	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Mara Filizua de Jesus	28.983.536/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	22	19/03/2025	Mediação de Conflitos	
2487	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Gonçalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	26	19/03/2025	Mediação de Conflitos	
2488	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.510,85	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41920	25/02/2025	PRESP e CEAPA	BH - Centro
2489	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	485,75	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42236	27/02/2025	PRESP e CEAPA	Vespasiano - Centro
2490	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.029,13	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42237	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Ribeirão das Neves - Sevilha/Rosaneves
2491	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	280,00	Hospedagem para o motorista Adriano Paulo Fonseca, para acompanhamento da equipe do Programa Selo Prevenção, para a cidade de Juiz de Fora, entre os dias 10/03/2025 a 12/03/2025.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Zaid Administracao de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/44770	14/03/2025	Selo Prevenção Minas	Teófilo Otoni
2492	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	140,00	Hospedagem para a funcionária Tatiane Alves de Almeida, para a cidade de Juiz de Fora, contemplados pelo Programa Se Liga no dia 13/03/2025.	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administracao de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/44798	14/03/2025	Se Liga	Juiz de Fora - Se Liga
2493	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.034,90	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42148	27/02/2025	PRESP e CEAPA	Ribeirão das Neves - Centro
2494	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	519,80	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47193	19/03/2025	PRESP e CEAPA	BH - Centro
2495	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	540,60	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41956	25/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Vila Cemig
2496	27/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15.060,44	Transferência recebida da conta Reserva de Recurso para pagamento das despesas.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	27/03/2025	N/A	N/A
2497	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para o funcionário Arthur Rodrigues da Silva, para supervisão metodológica na cidade de Uberlândia, entre os dias 31/03/2025 a 01/04/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Arthur Rodrigues da Silva	XXX.232.826-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032717749.	27/03/2025	N/A	N/A
2498	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,85	Passagem terrestre para o funcionário Arthur Rodrigues da Silva, para supervisão metodológica na cidade de Uberlândia, entre os dias 31/03/2025 a 01/04/2025.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Arthur Rodrigues da Silva	XXX.232.826-XX	Transferência	Sispag Salários	002025032717044.	27/03/2025	N/A	N/A
2499	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	770,00	Bolsa Estágio - referente a descanso remunerado de 01/04/2025 a 30/04/2025.	N/A	Maria Eduarda Chaves de Souza	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	002025032717299.	27/03/2025	N/A	N/A
2500	27/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.896,68	Férias referente a 03 funcionários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	27/03/2025	N/A	N/A
2501	27/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.298,88	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	27/03/2025	N/A	N/A
2502	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	751,64	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42039	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Jardim Leblon
2503	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxwell Rodington da Silva	58.497.489/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2	20/03/2025	Fica Vivo	

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2504	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	269,07	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42057	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Betim - Jardim Teresopolis
2505	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	807,92	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41990	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Pedreira Prado Lopes
2506	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	203,15	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41991	26/02/2025	Se Liga	BH - Se Liga
2507	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	452,82	Prestação de serviço da terceira revisão obrigatória de 30 mil quilômetros para o veículo de placa SHOSF46 alocada na UPC de Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Urca France Automoveis Ltda	42.009.723/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	18326	28/03/2025	Selo Prevenção Minas	Patos de Minas
2508	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	551,63	Aquisição de peças para terceira revisão obrigatória de 30 mil quilômetros para o veículo de placa SHOSF46 alocada na UPC de Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Urca France Automoveis Ltda	42.009.723/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	33517	27/03/2025	Selo Prevenção Minas	Patos de Minas
2509	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	957,35	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42058	26/02/2025	PRESP e CEAPA	Betim - Centro
2510	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruna Estefani da Silva Oliveira	50.366.959/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	31	20/03/2025	Fica Vivo	
2511	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativo do Instituto Elio.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3787695	30/03/2025	N/A	N/A
2512	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	517,08	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42054	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Betim - Citroliândia
2513	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	565,20	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade de BH - Minas Caixa durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42040	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Minas Caixa
2514	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	427,22	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42055	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Betim - Citroliândia
2515	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	276,60	Impressão dos formulários a serem utilizados pelo Programa CEAPA na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	M & E Copiadora Ltda	09.296.974/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/161	18/03/2025	CEAPA	Ipatinga
2516	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	891,36	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42005	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Serra
2517	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	897,77	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42038	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Ribeiro de Abreu
2518	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	412,00	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42082	26/02/2025	PRESP e CEAPA	Itabira
2519	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	427,25	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Itiritinga durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42006	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Santa Lucia
2520	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	634,77	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade de BH - Jardim Felicidade durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42037	26/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Jardim Felicidade
2521	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	837,91	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42071	26/02/2025	PRESP e CEAPA	Contagem - Centro
2522	28/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento de aplicação Financeira automática	N/A	Instituto Elio	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	S/Nº	28/03/2025	N/A	N/A
2523	28/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.158,18	Férias referente a 02 funcionários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	28/03/2025	N/A	N/A
2524	28/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.052,72	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	28/03/2025	N/A	N/A

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2525	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.812,98	Seguro de vida para 542 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmerica Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	01.704.513/0001-46	Fatura/Boleto	Apólice	661472 / 527044	17/03/2025	N/A	N/A
2526	28/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receltas	13.193,72	Transferência recebida da conta Reserva de Recurso para pagamento das despesas.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	28/03/2025	N/A	N/A
2527	28/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	44.679,31	Férias referente a 26 funcionários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	28/03/2025	N/A	N/A
2528	28/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	14.893,06	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	28/03/2025	N/A	N/A
2529	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	827,63	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade de BH - Morro das Pedras durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42102	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Morro das Pedras
2530	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.086,60	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42149	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Ribeirão das Neves - Veneza
2531	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	452,29	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42190	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Contagem - Ressaca
2532	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	793,45	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Vespasiano - Morro Alto durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42235	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Vespasiano - Morro Alto
2533	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	487,95	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ribeirão das Neves - Justinópolis durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42150	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Ribeirão das Neves - Justinópolis
2534	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	496,52	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42141	27/02/2025	PRESP e CEAPA	Santa Luzia - Centro
2535	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	800,28	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42139	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Santa Luzia - Via Colégio
2536	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	902,70	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42094	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Santa Luzia - Palmital
2537	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	435,52	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42189	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Contagem - Nova Contagem
2538	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	595,24	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42140	27/02/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	BH - Primeiro de Maio
2539	31/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.500,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas emergenciais/urgentes para as Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S/Nº	31/03/2025	TODOS	TODOS
2540	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.003,90	Aluguel e IPTU do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Linder Imoveis Ltda	04.044.881/0001-01	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7260	07/03/2025	PRESP e CEAPA	Contagem - Centro
2541	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	239,65	Aquisição de materiais de escritório para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Mecpel Papelaria e Livraria Ltda	05.110.163/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7200	17/03/2025	CEAPA	Barbacena
2542	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	205,00	Seguro de vida para 82 estagiários.	N/A	Yelum Seguros S.A. - Liberty	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Apólice	93.20.2024.0420379	15/03/2025	N/A	N/A
2543	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	625,87	Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade, durante o trimestre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Imperio Distribuidora de Descartaveis e Limpeza Ltda	11.833.732/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	191692	11/03/2025	MEDIAÇÃO E CEAPA	Pouso Alegre
2544	31/03/2025	dez/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes	59.597.217/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	1	17/03/2025	Fica Vivo	
2545	31/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.230,00	Aquisição de 01 estante e 01 arquivo de aço para organização e armazenamento dos arquivos na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberlândia - Morumbi.	N/A	Meca Office Mobiliario Ltda	06.273.476/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	5843	25/03/2025	FICA VIVO E MEDIAÇÃO	Uberlândia - Morumbi

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	Programa	Unidade de Prevenção à Criminalidade
2546	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	20,00	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0135-74	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	104048352	16/03/2025	N/A	N/A
2547	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	1.014,00	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	104048352	16/03/2025	N/A	N/A
2548	31/03/2025	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	79,65	Repasse de INSS Complementar.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25085.4601738-8	26/03/2025	N/A	N/A
2549	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.187,95	FGTS Rescisorio	N/A	Ana Clara Gaio Gonzaga de Oliveira	XXX.957.206-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125032861854201-0	28/03/2025	N/A	N/A
2550	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.714,11	FGTS Rescisorio	N/A	Fernanda de Souza Pena	XXX.057.216-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0125032861929288-3	28/03/2025	N/A	N/A
2551	31/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	22.716,60	Transferência recebida da conta Reserva de Recurso para pagamento das despesas.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	31/03/2025	N/A	N/A
2552	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento de aplicação Financeira automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	S/Nº	31/03/2025	N/A	N/A
2553	31/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.579,09	Férias referente a 03/04/2025 a 17/04/2025.	N/A	Amanda Beatriz de Sousa Soares	XXX.897.146-XX	Transferência	Sispag Salários	775281684000028.	31/03/2025	N/A	N/A
2554	31/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	526,36	1/3 de Férias	N/A	Amanda Beatriz de Sousa Soares	XXX.897.146-XX	Transferência	Sispag Salários	775281684000028.	31/03/2025	N/A	N/A
2555	31/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.158,18	Férias referente a 02 funcionários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	31/03/2025	N/A	N/A
2556	31/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.052,72	1/3 de Férias	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	31/03/2025	N/A	N/A
2557	31/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,25	13º Salário sobre TRCT	N/A	Ana Clara Gaio Gonzaga de Oliveira	XXX.957.206-XX	Transferência	Sispag Salários	002025033117804.	31/03/2025	N/A	N/A
2558	31/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.860,82	Férias sobre TRCT	N/A	Ana Clara Gaio Gonzaga de Oliveira	XXX.957.206-XX	Transferência	Sispag Salários	002025033117804.	31/03/2025	N/A	N/A
2559	31/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	953,60	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Ana Clara Gaio Gonzaga de Oliveira	XXX.957.206-XX	Transferência	Sispag Salários	002025033117804.	31/03/2025	N/A	N/A
2560	31/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.375,27	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Ana Clara Gaio Gonzaga de Oliveira	XXX.957.206-XX	Transferência	Sispag Salários	002025033117804.	31/03/2025	N/A	N/A
2561	31/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,25	13º Salário sobre TRCT	N/A	Fernanda de Souza Pena	XXX.057.216-XX	Transferência	Sispag Salários	002025033117548.	31/03/2025	N/A	N/A
2562	31/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.291,23	Férias sobre TRCT	N/A	Fernanda de Souza Pena	XXX.057.216-XX	Transferência	Sispag Salários	002025033117548.	31/03/2025	N/A	N/A
2563	31/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.430,41	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Fernanda de Souza Pena	XXX.057.216-XX	Transferência	Sispag Salários	002025033117548.	31/03/2025	N/A	N/A
2564	31/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.363,80	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Fernanda de Souza Pena	XXX.057.216-XX	Transferência	Sispag Salários	002025033117548.	31/03/2025	N/A	N/A
2565	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	67.374,87	Rendimento de aplicação Financeira automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	S/Nº	31/03/2025	N/A	N/A

Contrato de Gestão nº 02/2019 - Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	10/01/2025	Transferência para Reserva	159.950,04	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recursos, conforme previsto no inciso I do Art.89 do Decreto Estadual 47553/2018. - referente 12/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	364341636000018.	10/01/2025
2	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	75.427,70	Rendimento de Aplicação Financeira TRUST DI - Itaú.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Extrato	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2025
3	06/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	0,11	Rendimento de Aplicação Automática - Itaú.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Extrato	Extrato de Aplicação Financeira	-	06/02/2025
4	06/02/2025	Gastos da Reserva	3.848,41	Contratação de assistente técnico para elaboração de laudo pericial relativo ao processo trabalhista de ex- funcionário.	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/218	05/02/2025
5	07/02/2025	Transferência para Reserva	154.934,49	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recursos, conforme previsto no inciso I do Art.89 do Decreto Estadual 47553/2018. - referente 01/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	7681503290000041.	07/02/2025
6	10/02/2025	Gastos da Reserva	13.133,46	Referente ao pagamento da interposição do recurso ordinário de processo trabalhista.	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Boleto Bancário	Boleto Bancário	032854000022502100.	10/02/2025
7	20/02/2025	Gastos da Reserva	400,00	Pagamento da GRU (Guia de Recolhimento da União) de custas processuais referente ao processo trabalhista de ex-funcionário.	Tribunal Superior do Trabalho	XXXXX	Guia/Boleto	GRU Judicial	18740-2	10/02/2025
8	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	74.617,68	Rendimento de Aplicação Financeira TRUST DI - Itaú.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Extrato	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2025
9	07/03/2025	Transferência para Reserva	111.674,49	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recursos, conforme previsto no inciso I do Art.89 do Decreto Estadual 47553/2018. - referente 02/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	1720402900000049.	07/03/2025
10	17/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	0,01	Rendimento de Aplicação Automática - Itaú.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Extrato	Extrato de Aplicação Financeira	-	17/03/2025
11	17/03/2025	Gastos da Reserva	1.934,79	Contratação de assistente técnico para elaboração de laudo pericial relativo ao processo trabalhista de ex- funcionário.	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/597	06/03/2025
12	26/03/2025	Gastos da Reserva	297.463,32	Empréstimo para Conta Estadual devido ao atraso no Repasse previsto para 01/2025.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Comprovante	174852751	26/03/2025
13	27/03/2025	Gastos da Reserva	15.060,44	Empréstimo para Conta Estadual devido ao atraso no Repasse previsto para 01/2025.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Comprovante	775019842	27/03/2025
14	28/03/2025	Gastos da Reserva	13.193,72	Empréstimo para Conta Estadual devido ao atraso no Repasse previsto para 01/2025.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Comprovante	775019842	28/03/2025
15	31/03/2025	Gastos da Reserva	22.716,60	Empréstimo para Conta Estadual devido ao atraso no Repasse previsto para 01/2025.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Comprovante	3754550510000019.	31/03/2025
16	31/03/2025	Gastos da Reserva	3.848,41	Contratação de assistente técnico para elaboração de laudo pericial relativo ao processo trabalhista de ex- funcionário.	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/647	24/03/2025
17	31/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	74.140,07	Rendimento de Aplicação Financeira TRUST DI - Itaú.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Extrato	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2025

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº 02/2019 - Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gleiber', is positioned above a horizontal line.

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Presidente

Belo Horizonte, 09 de abril de 2025.