

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

**Período Avaliatório**

01 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022

**Data de entrega à Comissão de Monitoramento:**    /    /

---

**Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 2.0 | Janeiro | 2022 |**

---

**Selecionar na célula abaixo o 1º Período Avaliatório do ano corrente:**

3º Relatório Gerencial Financeiro

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança  
Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo  
3º Relatório Gerencial Financeiro  
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

"O repasse previsto na memória de cálculo do Contrato de Gestão nº 008/2021 para o mês de janeiro de 2022, no valor de R\$16.653.018,20 (dezesesseis milhões seiscentos e cinquenta e três mil, dezoito reais e vinte centavos), foi realizado um crédito no valor integral no dia 15/03/2022. Completando assim os valores previstos para o período avaliatório."

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 008/2021, foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Itaú Unibanco S.A, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 481.869,10 (quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dez centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica no Banco Itaú destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

Abra Reserva de Recursos: Abra Reserva de Recursos: Esclarecemos que o valor de R\$190,00 (cento e noventa reais) lançado na aba Reserva de Recursos é referente à tarifa bancária debitada pelo Banco Itaú. Ressaltamos que o Banco foi notificado e o valor será restituído no próximo período.

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	24.515.755,72	20.237.035,20	15.430.565,09	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52
(E) Total de Entradas de Recursos	151.043,72	134.512,64	16.846.825,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	4.429.764,24	4.940.982,75	4.859.150,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	20.237.035,20	15.430.565,09	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisões de Pessoal	3.029.549,04											
(C) Recursos Comprometidos	3.588.014,86											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	5.501.006,07											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	15.299.670,55											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	3º PA	4º PA	5º PA	6º PA
Saldo Extrato C/C no período	8.532,80	-	-	-
Saldo Extrato CI no período	27.409.707,72	-	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) ( = ) Saldo Financeiro no período	27.418.240,52	-	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	(0,00)	27.418.240,52	27.418.240,52	27.418.240,52

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	77.691,92
Transferência para Reserva de Recursos	481.869,10
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8.878,27
Gastos da Reserva de Recursos	190,00
Saldo da Reserva de Recursos	568.249,29

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
1	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	
Entrada de Recursos	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	
1.1	Receitas											
1.1.1	16.653.018,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.653.018,20
1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.											
(E) Total de Entradas:	16.653.018,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.653.018,20
2	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	2.159.188,43	2.159.188,43	2.159.188,43	-	-	-	-	-	-	-	-	6.477.565,29
2.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	1.445.555,61	1.445.555,61	1.445.555,61	-	-	-	-	-	-	-	-	4.336.666,83
2.1.4	248.965,04	248.965,04	248.965,04	-	-	-	-	-	-	-	-	746.895,12
Subtotal (Pessoal):	3.853.709,08	3.853.709,08	3.853.709,08	-	-	-	-	-	-	-	-	11.561.127,24
2.2	1.743.296,98	1.797.296,98	1.647.296,98	-	-	-	-	-	-	-	-	5.187.890,94
2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	196.361,95	151.043,72	134.463,43	-	-	-	-	-	-	-	-	481.869,10
(S) Total de Saídas:	5.793.368,01	5.802.049,78	5.635.469,49	-	-	-	-	-	-	-	-	17.230.887,28
Realizado												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
1	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	
Entrada de Recursos	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	
1.1	Receitas											
1.1.1	-	-	16.653.018,20	-	-	-	-	-	-	-	-	16.653.018,20
1.1.2	-	-	2.084,20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.084,20
1.1.4	-	49,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,21
2.1	151.043,72	134.463,43	191.723,14	-	-	-	-	-	-	-	-	477.230,29
(E) Total de Entradas:	151.043,72	134.512,64	16.846.825,54	-	-	-	-	-	-	-	-	17.132.381,90
2	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	1.014.377,60	996.141,61	981.314,94	-	-	-	-	-	-	-	-	2.991.834,14
2.1.4	42.740,63	178.181,37	147.380,55	70.771,43	-	-	-	-	-	-	-	439.073,98
Subtotal (Pessoal):	1.057.118,23	1.174.322,98	1.128.695,49	70.771,43	-	-	-	-	-	-	-	3.430.908,12
2.2	1.140.621,90	1.040.546,83	2.011.834,18	-	-	-	-	-	-	-	-	4.193.002,91
2.3	215.770,37	77.750,39	84.183,21	-	-	-	-	-	-	-	-	377.703,97
2.4	151.043,72	134.463,43	191.723,14	-	-	-	-	-	-	-	-	477.230,29
(S) Total de Saídas:	2.564.554,22	2.427.083,63	3.416.436,02	70.771,43	-	-	-	-	-	-	-	8.478.845,29

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do  
Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo  
3º Relatório Gerencial Financeiro**

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

<b>Nº</b>	<b>Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>Realizado (/) Previsto</b>
1	Área Meio - Atividades e Gastos	3.229.891,20	435.969,56	13,50%
2	Ipatinga	5.551.493,62	489.898,78	8,82%
3	Uberaba	5.326.686,30	305.175,52	5,73%
4	Santa Clara	7.543.994,77	563.978,82	7,48%
5	Sete Lagoas	3.464.571,60	232.427,65	6,71%
6	Unai	9.495.984,83	3.981,60	0,04%
7	Andradas	3.676.642,32	272.872,80	7,42%
8	Horto	6.558.695,66	478.222,41	7,29%
9	São Jerônimo	5.567.498,47	523.385,69	9,40%
10	Lindeia	3.590.125,48	25.150,93	0,70%
11	Santa Helena	4.142.774,03	255.896,68	6,18%
12	Araxá	3.810.248,77	286.849,85	7,53%
13	Tupaciguara	5.803.029,15	304.161,82	5,24%

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
<b>T</b>	<b>Transporte de Saldo Acumulado (SA)</b>												<b>306.947.520,66</b>	<b>1791,62%</b>
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	16.653.018,20	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>16.653.018,20</b>	97,20%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	2.084,20	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.084,20</b>	0,01%
1.1.4	Outras Receitas	-	49,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>49,21</b>	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Rendimentos de Aplicações Fin.</b>													
		151.043,72	134.463,43	191.723,14	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>477.230,29</b>	2,79%
<b>(E) Total de Entradas</b>		<b>151.043,72</b>	<b>134.512,64</b>	<b>16.846.825,54</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>17.132.381,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>													
<b>2.1.1</b>	<b>Salários</b>													
2.1.1.1	Remuneração Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DRS s/ Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DRS s/ 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%
	<b>Subtotal Salários :</b>	<b>2.301.349,11</b>	<b>2.646.371,24</b>	<b>2.416.511,89</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>7.364.232,24</b>	<b>51,75%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
<b>Subtotal Estagiários:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>2.1.3 Encargos</b>														
2.1.3.1 INSS Patronal	105.589,98	121.770,47	114.981,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342.341,77	2,41%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	247.286,41	215.832,14	202.609,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665.727,82	4,68%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	7.793,24	19.214,89	12.597,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.605,77	0,28%
2.1.3.5 13º Salário	1.628,50	11.982,14	10.639,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.249,75	0,17%
2.1.3.6 Férias	26.138,67	250.583,27	261.326,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538.048,32	3,78%
2.1.3.7 1/3 de Férias	8.799,80	89.472,38	99.881,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.153,98	1,39%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	21.899,60	73.334,49	40.634,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.868,29	0,95%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	10.051,14	3.969,68	20.080,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.101,20	0,24%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	30.072,20	33.814,60	34.678,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.564,95	0,69%
2.1.3.15 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>459.259,54</b>	<b>819.974,06</b>	<b>797.428,25</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.076.661,85</b>	<b>14,59%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	85.908,98	94.391,63	106.229,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.530,41	2,01%
2.1.4.2 Vale Alimentação	12.052,80	10.786,15	11.628,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.467,07	0,24%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	8.389,92	9.084,60	9.319,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.794,32	0,19%
2.1.4.5 Plano Odontológico	16.976,94	17.987,41	18.285,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.250,16	0,37%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	19.068,00	20.833,60	21.372,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.274,00	0,43%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>142.396,64</b>	<b>153.083,39</b>	<b>166.835,93</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>462.315,96</b>	<b>3,25%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>601.656,18</b>	<b>973.057,45</b>	<b>964.264,18</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.538.977,81</b>	<b>17,84%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>														
2.2.1 Aluguel	12.478,65	-	6.127,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.606,26	0,13%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.2	Condominio	1.877,97	-	931,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.809,04	0,02%
2.2.3	IPTU	832,79	-	832,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.665,58	0,01%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	58.463,29	47.830,69	50.832,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.126,17	1,10%
2.2.6	Água e Esgoto	112.996,36	90.937,56	86.209,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.142,94	2,04%
2.2.7	Telefone Fixo	1.223,25	1.167,86	1.303,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.695,09	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	3.929,48	3.817,73	4.005,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.753,19	0,08%
2.2.9	Internet	16.227,82	10.767,40	10.420,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.416,07	0,26%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	40.800,00	40.800,00	45.124,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.724,65	0,89%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.681,85	40.334,62	16.372,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.388,66	0,45%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.915,59	5.811,39	4.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.856,98	0,10%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.780,00	3.500,00	3.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.180,00	0,08%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.512,02	4.702,77	4.832,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.047,34	0,10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568,00	0,01%
2.2.26	Uniformes	1.488,56	1.980,00	40.609,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.077,61	0,31%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	126,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,15	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%



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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.247,54	1.916,01	1.834,64	-	-	-	-	-	-	-	-	5.998,19	0,04%
2.2.32	Cartório	35,02	-	727,62	-	-	-	-	-	-	-	-	762,64	0,01%
2.2.33	Despesas Bancárias	3,00	190,00	143,40	-	-	-	-	-	-	-	-	336,40	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9.865,21	5.567,22	3.289,66	-	-	-	-	-	-	-	-	18.722,09	0,13%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	20.236,46	17.808,51	21.628,36	-	-	-	-	-	-	-	-	59.673,33	0,42%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	596,58	679,78	269,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.545,36	0,01%
2.2.41	Lanches e Refeições	544.596,36	558.500,34	611.563,51	-	-	-	-	-	-	-	-	1.714.660,21	12,05%
2.2.42	Serviços Gráficos	471,87	492,00	10.001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.964,87	0,08%
2.2.43	Material de Informática	2.766,60	4.198,98	5.350,68	-	-	-	-	-	-	-	-	12.316,26	0,09%
2.2.44	Material de Escritorio	16.258,23	21.183,65	13.548,33	-	-	-	-	-	-	-	-	50.990,21	0,36%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	3.724,24	9.491,97	7.249,86	-	-	-	-	-	-	-	-	20.466,07	0,14%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	4.425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.425,00	0,03%
2.2.54	Combustível	31.500,00	15.810,00	21.058,88	-	-	-	-	-	-	-	-	68.368,88	0,48%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.982,14	-	76.577,43	-	-	-	-	-	-	-	-	79.559,57	0,56%
2.2.57	Seguro de Veiculos	2.655,40	2.629,30	2.629,30	-	-	-	-	-	-	-	-	7.914,00	0,06%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.58	Manutenção em Veículos	24.217,32	109.578,14	3.219,07	-	-	-	-	-	-	-	-	137.014,53	0,96%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4.356,27	923,68	2.825,98	-	-	-	-	-	-	-	-	8.105,93	0,06%
2.2.61	Despesas de Viagem	4.809,30	7.168,60	9.892,81	-	-	-	-	-	-	-	-	21.870,71	0,15%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	4.486,05	648,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.134,80	0,04%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	67.153,40	12.165,55	68.216,71	-	-	-	-	-	-	-	-	147.535,66	1,04%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838,00	0,01%
2.2.69	Gás de cozinha	603,00	110,00	128,00	-	-	-	-	-	-	-	-	841,00	0,01%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	24.189,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.189,48	0,17%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	6.705,79	-	71.964,70	-	-	-	-	-	-	-	-	78.670,49	0,55%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	2.495,25	11.936,17	9.815,98	-	-	-	-	-	-	-	-	24.247,40	0,17%
2.2.73	Medicamentos e produtos farmacêuticos	4.912,46	3.407,57	1.476,13	-	-	-	-	-	-	-	-	9.796,16	0,07%
2.2.74	Material elétrico e eletrônico	27.772,06	11.951,09	5.096,77	-	-	-	-	-	-	-	-	44.819,92	0,31%
2.2.75	Fotografias para registros	216,00	110,72	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	351,72	0,00%
2.2.76	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Coleta de Resíduos Sólidos	7.037,28	7.037,28	7.037,28	-	-	-	-	-	-	-	-	21.111,84	0,15%
2.2.78	Lavagem de Roupas	10.648,28	7.918,51	8.238,13	-	-	-	-	-	-	-	-	26.804,92	0,19%
2.2.79	Outros Gastos Gerais	38.653,16	5.560,00	14.681,45	-	-	-	-	-	-	-	-	58.894,61	0,41%
	<b>Subtotal:</b>	<b>1.115.744,05</b>	<b>1.097.248,32</b>	<b>1.254.121,61</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.467.113,98</b>	<b>24,36%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	11.739,00	25.046,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.785,42	0,26%
2.3.3	Equipamentos de Informática	4.066,15	23.017,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.683,15	0,19%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.813,00	-	3.229,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.042,00	0,05%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.488,00	4.600,00	5.091,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.179,79	0,10%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	6.110,00	-	67.617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.727,00	0,52%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Equipamentos para segurança pessoal e industrial	32.130,80	19.429,20	12.981,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.541,21	0,45%
2.3.14 Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.15 Outros Materiais Permanentes	152.306,00	1.169,40	270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.745,40	1,08%
<b>Subtotal:</b>	<b>214.652,95</b>	<b>73.262,02</b>	<b>89.789,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>377.703,97</b>	<b>2,65%</b>
<b>2.4 Transferência para Reserva de Recursos</b>	<b>196.361,95</b>	<b>151.043,72</b>	<b>134.463,43</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>481.869,10</b>	<b>3,39%</b>
<b>(S) Total de Saídas</b>	<b>4.429.764,24</b>	<b>4.940.982,75</b>	<b>4.859.150,11</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.229.897,10</b>	<b>100,00%</b>

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
	<b>01/01/2022</b>	<b>01/02/2022</b>	<b>01/03/2022</b>	<b>01/04/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>01/06/2022</b>	<b>01/07/2022</b>	<b>01/08/2022</b>	<b>01/09/2022</b>	<b>01/10/2022</b>	<b>01/11/2022</b>	<b>01/12/2022</b>		
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
	<b>31/01/2022</b>	<b>28/02/2022</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>30/04/2022</b>	<b>31/05/2022</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>31/07/2022</b>	<b>31/08/2022</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>31/10/2022</b>	<b>30/11/2022</b>	<b>31/12/2022</b>		
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	16.653.018,20	-	-	-	-	-	-	-	-	16.653.018,20	97,20%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	2.084,20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.084,20	0,01%
1.1.4	Outras Receitas	-	49,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,21	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	151.043,72	134.463,43	191.723,14	-	-	-	-	-	-	-	-	477.230,29	2,79%
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>151.043,72</b>	<b>134.512,64</b>	<b>16.846.825,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.132.381,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>													
2.1.1	<b>Salários</b>	<b>2.646.578,25</b>	<b>2.420.010,44</b>	<b>2.125.679,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.192.268,12</b>	<b>84,83%</b>
2.1.1.1	Remuneração Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DRS s/ Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DRS s/ 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%
	<b>Subtotal Salários :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
2.1.2	<b>Estagiários</b>													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
2.1.3	<b>Encargos</b>													
2.1.3.1	INSS Patronal	120.813,29	136.993,78	130.204,63	-	-	-	-	-	-	-	-	388.011,69	4,58%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	249.247,64	223.336,13	211.037,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683.620,84	8,06%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	99.699,06	89.334,45	84.414,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.448,35	3,23%
2.1.3.5	13º Salário	217.367,13	217.367,13	217.367,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652.101,39	7,69%
2.1.3.6	Férias	217.367,13	217.367,13	217.367,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652.101,39	7,69%
2.1.3.7	1/3 de Férias	72.455,71	72.455,71	72.455,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.367,13	2,56%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	3.613,04	4.609,13	27.844,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.066,70	0,43%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	33.814,60	34.678,15	20.623,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.116,65	1,05%
2.1.3.15	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>		<b>1.014.377,60</b>	<b>996.141,61</b>	<b>981.314,94</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.991.834,14</b>	<b>35,29%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Benefícios</b>														
2.1.4.1	Vale Transporte	769,63	128.900,14	97.386,68	59.473,96	-	-	-	-	-	-	-	-	286.530,41	3,38%
2.1.4.2	Vale Alimentação	12.052,80	601,62	10.515,18	11.297,47	-	-	-	-	-	-	-	-	34.467,07	0,41%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	9.084,60	9.319,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.404,40	0,22%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	17.987,41	18.285,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.273,22	0,43%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	20.833,60	21.372,40	21.192,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.398,88	0,75%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>		<b>42.740,63</b>	<b>178.181,37</b>	<b>147.380,55</b>	<b>70.771,43</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>439.073,98</b>	<b>5,18%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>		<b>1.057.118,23</b>	<b>1.174.322,98</b>	<b>1.128.695,49</b>	<b>70.771,43</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.430.908,12</b>	<b>40,46%</b>
<b>2.2</b>	<b>Gastos Gerais</b>														
2.2.1	Aluguel	6.293,43	6.127,61	6.326,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.747,67	0,22%
2.2.2	Condomínio	988,68	931,07	1.072,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,23	0,04%
2.2.3	IPTU	832,79	832,79	832,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.498,37	0,03%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.5	Energia Elétrica	31.321,12	44.902,18	76.027,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.251,23	1,80%
2.2.6	Água e Esgoto	139.373,41	83.413,22	148.837,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.624,33	4,38%
2.2.7	Telefone Fixo	225,24	1.162,71	3.031,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.419,84	0,05%
2.2.8	Telefone Móvel	299,40	3.817,73	7.264,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.381,46	0,13%
2.2.9	Internet	7.679,44	5.774,89	16.468,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.923,16	0,35%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	40.800,00	40.800,00	90.249,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.849,30	2,03%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.681,85	40.484,62	16.222,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.388,66	0,76%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.915,59	7.511,39	2.430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.856,98	0,18%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.780,00	3.900,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.180,00	0,13%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	514,47	7.215,42	6.075,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.805,04	0,16%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568,00	0,02%
2.2.26	Uniformes	1.488,56	1.980,00	40.609,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.077,61	0,52%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	126,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,15	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	1.916,01	1.834,64	1.202,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.952,73	0,06%
2.2.32	Cartório	35,02	-	727,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762,64	0,01%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.33	Despesas Bancárias	3,00	190,00	143,40	-	-	-	-	-	-	-	-	336,40	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.877,37	5.984,75	2.552,83	-	-	-	-	-	-	-	-	11.414,95	0,13%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	35.822,53	6.984,87	23.309,53	-	-	-	-	-	-	-	-	66.116,93	0,78%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	596,58	679,78	269,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.545,36	0,02%
2.2.41	Lanches e Refeições	569.804,88	533.291,82	1.218.623,32	-	-	-	-	-	-	-	-	2.321.720,02	27,38%
2.2.42	Serviços Gráficos	112,70	492,00	10.001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.605,70	0,13%
2.2.43	Material de Informática	3.006,60	4.658,98	4.650,68	-	-	-	-	-	-	-	-	12.316,26	0,15%
2.2.44	Material de Escritorio	22.842,18	14.826,45	20.461,32	-	-	-	-	-	-	-	-	58.129,95	0,69%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	5.128,44	8.992,37	5.749,86	-	-	-	-	-	-	-	-	19.870,67	0,23%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	4.425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.425,00	0,05%
2.2.54	Combustível	31.500,00	16.179,00	20.689,88	-	-	-	-	-	-	-	-	68.368,88	0,81%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	76.577,43	-	-	-	-	-	-	-	-	76.577,43	0,90%
2.2.57	Seguro de Veículos	2.655,40	2.629,30	2.629,30	-	-	-	-	-	-	-	-	7.914,00	0,09%
2.2.58	Manutenção em Veículos	22.136,32	110.115,64	1.325,57	-	-	-	-	-	-	-	-	133.577,53	1,58%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4.356,27	923,68	2.825,98	-	-	-	-	-	-	-	-	8.105,93	0,10%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.61	Despesas de Viagem	4.929,30	8.122,10	8.819,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.870,71	0,26%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	4.486,05	648,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.134,80	0,06%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	67.153,40	17.512,55	62.869,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.535,66	1,74%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838,00	0,01%
2.2.69	Gás de cozinha	603,00	110,00	128,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841,00	0,01%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	24.189,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.189,48	0,29%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	6.705,79	-	71.964,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.670,49	0,93%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	2.495,25	14.503,72	7.248,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.247,40	0,29%
2.2.73	Medicamentos e produtos farmacêuticos	4.912,46	3.407,57	1.476,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.796,16	0,12%
2.2.74	Material elétrico e eletrônico	27.756,53	11.925,32	5.096,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.778,62	0,53%
2.2.75	Fotografias para registros	216,00	110,72	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,72	0,00%
2.2.76	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Coleta de Resíduos Sólidos	7.037,28	7.037,28	14.444,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.519,52	0,34%
2.2.78	Lavagem de Roupas	1.314,77	7.698,21	17.241,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.254,33	0,31%
2.2.79	Outros Gastos Gerais	37.303,16	8.408,70	11.832,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.544,61	0,68%
<b>Subtotal:</b>		<b>1.140.621,90</b>	<b>1.040.546,83</b>	<b>2.011.834,18</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.193.002,91</b>	<b>49,45%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	11.739,00	25.046,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.785,42	0,43%
2.3.3	Equipamentos de Informática	4.845,15	22.238,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.683,15	0,33%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.813,00	1.699,00	1.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.042,00	0,08%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.488,00	8.506,79	1.185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.179,79	0,17%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%



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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.3.7	Mobiliário	6.110,00	-	67.617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	73.727,00	0,87%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	32.469,22	19.090,78	12.981,21	-	-	-	-	-	-	-	-	64.541,21	0,76%
2.3.14	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.15	Outros Materiais Permanentes	152.306,00	1.169,40	270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	153.745,40	1,81%
	<b>Subtotal:</b>	<b>215.770,37</b>	<b>77.750,39</b>	<b>84.183,21</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>377.703,97</b>	<b>4,45%</b>
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	151.043,72	134.463,43	191.723,14	-	-	-	-	-	-	-	-	477.230,29	5,63%
	<b>(S) Total de Saídas</b>	<b>2.413.510,50</b>	<b>2.292.620,20</b>	<b>3.224.712,88</b>	<b>70.771,43</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8.478.845,29</b>	<b>100,00%</b>

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	Julho 01/07/2022 a 31/07/2022	Agosto 01/08/2022 a 31/08/2022	Setembro 01/09/2022 a 30/09/2022	Outubro 01/10/2022 a 31/10/2022	Novembro 01/11/2022 a 30/11/2022	Dezembro 01/12/2022 a 31/12/2022	Total
<b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>	2.106.893,95	2.664.707,71	2.839.372,25	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	
<b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	140.201,80	140.201,80	140.201,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.605,40
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	249.247,64	249.247,64	249.247,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.742,92
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	99.699,06	99.699,06	99.699,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.097,18
2.1.3.5 13º Salário	217.367,13	217.367,13	217.367,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652.101,39
2.1.3.6 Férias	217.367,13	217.367,13	217.367,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652.101,39
2.1.3.7 1/3 de Férias	72.455,71	72.455,71	72.455,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.367,13
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Entradas</b>	<b>996.338,47</b>	<b>996.338,47</b>	<b>996.338,47</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.989.015,41</b>
<b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	19.388,51	3.208,02	9.997,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.593,71
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	25.911,51	38.210,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.122,08
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	10.364,61	15.284,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.648,83
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Cancelamentos</b>	<b>19.388,51</b>	<b>39.484,14</b>	<b>63.491,96</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>122.364,62</b>
<b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	105.589,98	121.770,47	114.981,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342.341,77
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	247.286,41	215.832,14	202.609,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665.727,82
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	7.793,24	19.214,89	12.597,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.605,77
2.1.3.5 13º Salário	1.628,50	11.982,14	10.639,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.249,75
2.1.3.6 Férias	26.138,67	250.583,27	261.326,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538.048,32
2.1.3.7 1/3 de Férias	8.799,80	89.472,38	99.881,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.153,98
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	21.899,60	73.334,49	40.634,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.868,29
<b>Total de Gastos</b>	<b>419.136,20</b>	<b>782.189,78</b>	<b>742.669,72</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.943.995,70</b>
<b>Provisionamento do Período</b>	2.664.707,71	2.839.372,25	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	3.029.549,04	

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

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

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1080	Estabilizador 300VA Ragtch Preto	Equipamentos de Informática	139,00	24/01/22	Emerson Rodrigues Alves Informatica	3607	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1081	Estabilizador 300VA Ragtch Preto	Equipamentos de Informática	139,00	24/01/22	Emerson Rodrigues Alves Informatica	3607	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1082	Estabilizador 300VA Ragtch Preto	Equipamentos de Informática	139,00	24/01/22	Emerson Rodrigues Alves Informatica	3607	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1083	Estabilizador 300VA Ragtch Preto	Equipamentos de Informática	139,00	24/01/22	Emerson Rodrigues Alves Informatica	3607	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1084	Estabilizador 300VA Ragtch Preto	Equipamentos de Informática	139,00	24/01/22	Emerson Rodrigues Alves Informatica	3607	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1085	Oscilante de parede tufao 50 M2 PT Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	280,00	07/02/22	Marcia Duarte Nascimento de Paula	340	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1086	Oscilante de parede tufao 50 M2 PT Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	280,00	07/02/22	Marcia Duarte Nascimento de Paula	340	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1087	Oscilante de parede tufao 50 M2 Branco Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	280,00	07/02/22	Marcia Duarte Nascimento de Paula	340	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1088	Oscilante de parede tufao 50 M2 Branco Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	280,00	07/02/22	Marcia Duarte Nascimento de Paula	340	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1089	Oscilante de parede tufao 50 M2 Branco Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	280,00	07/02/22	Marcia Duarte Nascimento de Paula	340	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1090	Projeto PJ002 Multilaser	Equipamentos de Informática	1.155,00	07/02/22	Nobrega e Almeida Informatica	4108	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1091	Tela de Projeção retratil Multilaser	Equipamentos de Informática	1.090,00	07/02/22	Nobrega e Almeida Informatica	4108	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1092	Bebedouro Industrial Inox Coluna 25L	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.600,00	10/02/22	Friovale Comercio de Peças e Maquinas Eireli	11891	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1093	Bebedouro Industrial Inox Coluna 25L	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.600,00	10/02/22	Friovale Comercio de Peças e Maquinas Eireli	11891	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1094	Microfone Redragon Gamer Streamer Seyfert c/ suporte de tripe portatil	Equipamentos de Informática	249,00	14/02/22	On Line Shopping Ltda	230671	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1095	Microfone Redragon Gamer Streamer Seyfert c/ suporte de tripe portatil	Equipamentos de Informática	249,00	14/02/22	On Line Shopping Ltda	230671	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1096	Microfone Redragon Gamer Streamer Seyfert c/ suporte de tripe portatil	Equipamentos de Informática	249,00	14/02/22	On Line Shopping Ltda	230671	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1097	Microfone Redragon Gamer Streamer Seyfert c/ suporte de tripe portatil	Equipamentos de Informática	249,00	14/02/22	On Line Shopping Ltda	230671	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1098	Microfone Redragon Gamer Streamer Seyfert c/ suporte de tripe portatil	Equipamentos de Informática	249,00	14/02/22	On Line Shopping Ltda	230671	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1099	Microfone Redragon Gamer Streamer Seyfert c/ suporte de tripe portatil	Equipamentos de Informática	249,00	14/02/22	On Line Shopping Ltda	230671	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1100	Notebook Lenovo Ideapad 31 Dual cor e 4 GB 128SSD 15' W10 Prata	Equipamentos de Informática	2.599,00	14/02/22	On Line Shopping Ltda	230671	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1101	Central TI 5000	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.460,00	17/02/22	Romauro Martins da Silva	31791853	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1102	HD Externo	Equipamentos de Informática	500,00	17/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9812	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1103	Servidor 8GB RAM HD 500 GB	Equipamentos de Informática	4.200,00	17/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9812	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1104	Switch 24P gigabit Qos SG 2400qr	Equipamentos de Informática	2.100,00	21/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9823	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1105	Switch SG 800Q+	Equipamentos de Informática	400,00	17/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9813	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1106	Switch SG 800Q+	Equipamentos de Informática	400,00	17/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9813	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1107	Switch SG 800Q+	Equipamentos de Informática	400,00	17/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9813	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1108	Roteador Action RG 1200	Equipamentos de Informática	1.200,00	17/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9813	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1109	Switch SG 2400Qr	Equipamentos de Informática	2.500,00	17/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9813	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1110	Servidor 8GB RAM HD 500 GB	Equipamentos de Informática	4.200,00	18/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9818	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1111	Ision Ip 1500	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.651,42	22/02/22	Telecom Comunicação e informatica	94	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1112	Central Impacto 681	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	6.370,00	22/02/22	Solutel Soluções em Telecomunicações	1721	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1113	Terminal Digital TI	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.192,00	22/02/22	Solutel Soluções em Telecomunicações	1721	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1114	Central Impacto 681	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	5.931,00	22/02/22	Solutel Soluções em Telecomunicações	1722	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1115	Terminal Digital TI	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.192,00	22/02/22	Solutel Soluções em Telecomunicações	1722	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1116	Tanque de 125 litros Horizontal em polietileno	Outros Materiais Permanentes	1.169,40	17/02/22	Eletromec Serviços Eletricos e Mecanicos Ltda	700	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1117	TV 32 HDMI	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.699,00	24/02/22	Amom Lima Pereira Me	1620	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1118	Controlador Logico programavel K 30XL	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.251,79	23/02/22	Eletromec Serviços Eletricos e Mecanicos Ltda	702	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1119	Quadro Branco c/ moldura aluminio 1,50 x1,20	Outros Materiais Permanentes	390,00	10/02/22	Udicom Comercio de utilidades eireli	2203	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1120	Quadro Branco c/ moldura aluminio 1,2 x 0,90	Outros Materiais Permanentes	243,00	10/02/22	Udicom Comercio de utilidades eireli	2203	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1121	Quadro Branco c/ moldura aluminio 1,2 x 0,90	Outros Materiais Permanentes	243,00	10/02/22	Udicom Comercio de utilidades eireli	2203	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1122	Quadro Branco c/ moldura aluminio 1,2 x 0,90	Outros Materiais Permanentes	243,00	10/02/22	Udicom Comercio de utilidades eireli	2203	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1123	Quadro Branco c/ moldura aluminio 1,2 x 0,90	Outros Materiais Permanentes	243,00	10/02/22	Udicom Comercio de utilidades eireli	2203	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1124	Quadro Branco c/ moldura aluminio 1,2 x 0,90	Outros Materiais Permanentes	243,00	10/02/22	Udicom Comercio de utilidades eireli	2203	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1125	Quadro Branco c/ moldura aluminio 0,90 x 0,60	Outros Materiais Permanentes	207,00	10/02/22	Udicom Comercio de utilidades eireli	2203	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1126	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1127	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1128	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1129	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1130	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1131	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1132	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações



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

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1133	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1134	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1135	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1136	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1137	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1138	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1139	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1140	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1141	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1142	Mesa em L Madeira	Mobiliário	765,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1143	Armario Baixo	Mobiliário	306,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1144	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1145	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1146	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1147	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1148	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1149	GRA 1/8 -196X0,63 X0,36 CH26	Mobiliário	690,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1150	GRA 1/8 -196X0,63 X0,36 CH26	Mobiliário	690,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1151	GRA 1/8 -196X0,63 X0,36 CH26	Mobiliário	690,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1152	GRA 1/16 1,96 X1,23 X0,36 CH 26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1153	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.265,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1154	Mesa Redonda	Mobiliário	313,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1155	Mesa Redonda	Mobiliário	313,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1156	Mesa Redonda	Mobiliário	313,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1157	Mesa Redonda	Mobiliário	313,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1158	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1159	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1160	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1161	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1162	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1163	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1164	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1165	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1166	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1167	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1168	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1169	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1170	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1171	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1172	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1173	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1174	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1175	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1176	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1177	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1178	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1179	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1180	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1181	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1182	Mesa Ret. 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	314,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1183	Mesa Ret. 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	314,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1184	Mesa Ret. 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	314,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1185	Mesa Reunião	Mobiliário	635,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1186	Mesa Reunião	Mobiliário	635,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1187	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H215	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1188	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H216	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1189	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H217	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1190	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H218	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1191	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H219	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1192	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H220	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1193	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H221	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1194	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H222	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1195	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H223	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1196	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H224	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1197	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H225	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1198	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H226	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1199	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H227	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1200	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H228	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1201	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H229	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1202	Armario Baixo	Mobiliário	306,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1203	Armario Baixo	Mobiliário	306,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1204	Armario Baixo	Mobiliário	306,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações



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

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1205	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1206	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1207	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1208	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1209	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1210	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1211	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1212	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1213	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1214	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1215	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1216	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1217	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1218	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1219	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1220	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1221	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1222	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1223	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1224	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1225	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1226	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1227	Purif.(N) Agua soft star Branco	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.185,00	10/03/22	Minas Filtros Purificadores	8539	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1228	Frisbel Bebedouro Ind Coluna 25 L 127 V RA02 0094	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.655,00	24/02/22	BH Filtros, Bebedouros e Purificadores de Agua Ltda	2562	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1229	Switch SG 800Q+	Equipamentos de Informática	600,00	25/03/22	Tecno System Soluções Tecnologicas Ltda	1992	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1230	Microfone Mesa para skype usb3200caslisto	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	980,00	31/03/22	GRS Informatica	6197	SEDE	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1231	Cadeira Secretaria Anatomica Giratoria	Mobiliário	215,00	30/03/22	Aparecida Teixeira dos Santos	51	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1232	Cadeira Presidente com costura giratoria com braços	Mobiliário	465,00	30/03/22	Aparecida Teixeira dos Santos	51	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1233	Mesa de Reunião Retangular Medindo 2,00 x 1,00 x7415 mm espessura	Mobiliário	628,00	30/03/22	Aparecida Teixeira dos Santos	51	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1234	Mesa Reta Medindo 1,20x 74 com 2 gavetas 15MM de espessura	Mobiliário	379,96	30/03/22	Aparecida Teixeira dos Santos	51	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1235	Amplificador de guitarra borne G30BK	Instrumentos Musicais e Artísticos	550,00	16/03/22	Jaf Instrumentos musicais Ltda	3612	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1236	Claviculario MOD TS48 Menno	Outros Materiais Permanentes	270,00	10/03/22	RM Maquinas e Sistemas Ltda	41444	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1237	Quadro de comando 500x400x200 MM	Outros Materiais Permanentes	310,00	28/03/22	Multiluz Ltda	152392	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1238	Estante de aço 198x092x030	Mobiliário	400,00	14/03/22	Guimarães maquinas Ltda	14146	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1239	Estante de aço 198x092x030	Mobiliário	400,00	14/03/22	Guimarães maquinas Ltda	14146	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1240	Estante de aço 198x092x030	Mobiliário	400,00	14/03/22	Guimarães maquinas Ltda	14146	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto  
3º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	mar/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	21.192,88	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social
2	mar/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	20.623,90	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	Pagamento de despesas sindicais ref aos benefícios obrigatórios do sindicato
3	mar/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	343.261,59	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)
4	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	71.131,43	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2021
5	mar/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	8.403,60	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .
6	mar/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.326,63	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
7	mar/22	Gastos Gerais	Condomínio	1.072,48	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
8	mar/22	Gastos Gerais	lptu	832,79	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
9	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	45.124,65	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviços de Contabilidade
10	mar/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	7.407,68	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais ltda	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D
11	mar/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.202,08	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).
12	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Andradas	OI S.A	Telefone fixo da unidade
13	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo da unidade
14	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.557,75	N/A	Tim S.A	Telefone corporativo
15	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	27,46	Santa Clara	OI S.A	Telefone fixo da unidade
16	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo da unidade
17	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo da unidade
18	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	164,48	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo da unidade
19	mar/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Unai	Unafiber Telecom	Internet da unidade
20	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Araxá	OI S.A	Internet da unidade
21	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.146,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	Telefone fixo Sede Administrativa
22	mar/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	191.723,14	N/A	Instituto Elo	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2022
23	mar/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	103.214,50	N/A	-	Água e esgoto das unidades
24	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	53.588,35	N/A	Cemig Distribuição	Energia elétrica das unidades
25	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.054.548,00	N/A	-	Folha de pagamento ref 03/2022
26	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	43.152,22	Andradas	Priscila Carla dos Santos	Alimentação da unidade
27	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	65.056,20	Horto	Priscila Carla dos Santos	Alimentação da unidade
28	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	68.929,63	Ipatinga	Forte Nutrição Eireli Me	Alimentação da unidade
29	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	87.593,93	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	Alimentação da unidade
30	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45.946,93	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	Alimentação da unidade
31	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.151,26	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	Alimentação da unidade
32	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	107.984,05	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	Alimentação da unidade
33	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.740,31	Sete Lagoas	Bruno Luis Da Silva Lino Ltda	Alimentação da unidade
34	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	21.892,72	Araxá	Analina Soares Santos	Alimentação da unidade
35	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.828,20	Lindeia	Mania Solução em Alimentação	Alimentação da unidade
36	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.525,81	Santa Helena	Mania Solução em Alimentação	Alimentação da unidade
37	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39.258,55	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	Alimentação da unidade
38	mar/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.411,60	N/A	Lavanderia Dia a Dia Eireli	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte
39	mar/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.094,47	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas
40	mar/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.591,62	Araxá	Fernando Ribeiro da Silva	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas
41	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	289,40	Andradas	Panamericana	Material de Escritorio Andradas
42	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	963,85	Horto	Panamericana	Material de Escritorio Horto
43	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.322,73	Lindeia	Panamericana	Material de Escritorio Lindeia
44	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.459,18	Santa Clara	Panamericana	Material de Escritorio Santa Clara
45	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	570,50	Santa Helena	Panamericana	Material de Escritorio Santa Helena
46	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.035,03	São Jerônimo	Panamericana	Material de Escritorio São Jerônimo
47	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.499,05	Unai	Unai Comercio de Papeis Ltda	Material de Escritorio Unai
48	mar/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Sete Lagoas	Repnet Representações e tecnologia em impressao Eireli	Locação de impressoras
49	mar/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	282,60	Uberaba	Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informatica	Locação de impressoras
50	mar/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	600,00	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	Locação de impressoras

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

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
51	mar/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.027,12	N/A	Repnet Representações e tecnologia em impressao Eireli	Locação de impressoras - Sede Adm e unidades de BH
52	mar/22	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal	991,81	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	Artigo de Higiene Pessoal
53	mar/22	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal	112,45	Horto	BH Distribuidora de Cosmeticos	Artigo de Higiene Pessoal
54	mar/22	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal	212,10	Lindeia / Santa Helena	BH Distribuidora de Cosmeticos	Artigo de Higiene Pessoal
55	mar/22	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal	1.258,75	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosmeticos	Artigo de Higiene Pessoal
56	mar/22	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal	1.499,45	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosmeticos	Artigo de Higiene Pessoal
57	mar/22	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal	2.482,55	Unai	Helio Antonio Machado	Artigo de Higiene Pessoal
58	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	906,35	Andradas	Everlimp com e distribuidora eirelli	Material de limpeza da unidade
59	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.398,46	Araxá	Janio Lazaro de Souza	Material de limpeza da unidade
60	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.728,58	Horto	Everlimp com e distribuidora eirelli	Material de limpeza da unidade
61	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.410,21	Lindeia / Santa Helena	Everlimp com e distribuidora eirelli	Material de limpeza da unidade
62	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.552,83	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 03/2021
63	mar/22	Gastos Gerais	Internet	598,99	Uberaba	OI S.A	Algar telecom
64	mar/22	Gastos Gerais	Internet	889,00	Tupaciguara	OI S.A	Algar telecom
65	mar/22	Gastos Gerais	Internet	6.947,92	N/A	OI S.A	Internet unidades BH

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório**

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	03/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	7.790,58	Água e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	0012174900323-4	17/12/2021
2	03/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	41,30	Tomada e fita isolante	Andradas	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14592	20/12/2021
3	03/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.140,00	Manutenção Veiculo da unidade	Unai	Maria Lucia Ferreira ME	28.470.561/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	868	27/12/2021
4	03/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.297,00	Compras de peças para manutenção veiculo	Unai	Maria Lucia Ferreira ME	28.470.561/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2594	27/12/2021
5	03/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	359,17	Impressão sede - projetos AVCB	Área Meio - Atividades e Gastos	VJP Impressões JV Ltda	12.666.195/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202133	27/12/2021
6	03/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	994,70	Material de escritorio Und. Ipatinga	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29615	29/12/2021
7	03/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.587,17	Lavanderia unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26915	20/12/2021
8	03/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Cursos	595,40	Material para oficina de culinaria.	Araxá	Antonio Farid Com e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25577	27/12/2021
9	03/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível sendo R\$ 1.000,00 para und. Santa Clara e R\$ 1.000,00 para recarga de cartão para und. Ipatinga	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1813270	04/01/2022
10	03/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	319,00	Lanche para oficina unidade Uberaba	Uberaba	Rogério Sousa Guimarães	43.987.801/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	5	29/12/2021
11	03/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	566,70	Compra de instrumentos de trabalho de enfermagem sendo 1 aparelho de pressão, 1 termometro e 30 porta comprimido.	São Jerônimo	MGU Comercio de Med. E Perfumaria Ltda	07.959.378/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	646	30/12/2021
12	04/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	365,93	Compra de 23 Mascara tripla Cirurgica	São Jerônimo	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2226	28/12/2021
13	04/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	692,86	Seguro Veiculo - Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Tokio Marine Seguradora S/A	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	83223827	28/12/2021
14	04/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	386,00	Compra de Material hidraulico para manutencao nos banheiros da unidade.	Uberaba	Menezes e Menezes Ltda	09.230.271/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19703	16/12/2021
15	04/01/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.388,00	Aquisição de 12 ventiladores para demanda da unidade	Tupaciguara	Eletrozema S/A	26.404.731/0139-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12654	14/12/2021
16	04/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	98,00	Troca de kit para caixa acoplada para vaso sanitario	Sete Lagoas	Casa Progresso Ltda	18.611.871/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21312	21/12/2021
17	04/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.166,40	Compra de tinta para pintura dos alojamentos	Santa Helena	JK Ponto das tintas Ltda	02.232.739/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3372	22/12/2021
18	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	115,33	Recarga de vale transporte de 3 cartões.	N/A	Consortio Otim De Bihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223166	05/01/2022
19	04/01/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.813,00	Aquisição de 2 Televisões sendo, uma de 32 polegadas no valor de R\$ 1.389,00 e outra de 43 polegadas no valor de R\$ 2.424,00	N/A	Eletrozema S/A	26.404.731/0139-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12716	22/12/2021
20	04/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	72,19	Energia Eletrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	352459149	15/12/2021
21	04/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.176,89	Energia Eletrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	352464273	16/11/2021
22	04/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.070,29	Agua e esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autonomo de Agua e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344122021-8	04/01/2022
23	04/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.543,52	Agua e esgoto	Lindeia / Santa Helena	Companhia de Saneamento	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12173937285-7	14/12/2021
24	04/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.697,19	Energia Eletrica	Uberaba	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	#####	29/12/2021
25	04/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	4.159,29	Ref. Link dedicado para evitar instabilidade na internet das unidades. Sendo R\$ 1191,86 em São Jeronimo, R\$ 771,99 Horto, R\$ 1423,45 Santa Helena, R\$ 771,99 Ipatinga	N/A	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045318845-3	04/01/2021
26	04/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	47,25	Vale Social ref. A 35 bilhetes	N/A	Consortio operacional do tranporte coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87348	10/01/2022
27	04/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para funcionária Luciene Moreira dos Santos ref. visita metodológica na regioe onde reside a família do socioeducando	Lindeia / Santa Helena	Luciene Moreira dos Santos	059.070.086-36	Transferência	TEV	99401910	04/01/2022
28	04/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	126,15	Diária de limpeza - Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mailana Lameira	30.380.358/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	20221	03/01/2022
29	04/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	24.755,00	Folha de Pagamento ref. 12/2021 ref a 14 funcionarios das respectivas unidades Horto/Lindeia/Santa Clara/ Ipatinga/ Unai/ São Jeronimo/ Tupaciguara/ Sete Lagoas	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	377641	05/01/2022
30	04/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	18.496,00	Folha de Pagamento ref. 12/2021 ref a 10 funcionarios das respectivas unidades Santa Clara/Uberaba/Lindeia/Unai/Tupaciguara/ Horto/ Andradas	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	377641	05/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
31	04/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.983.091,00	Folha de Pagamento ref. 12/2021 ref a 882 funcionarios das respectivas unidades Sede administrativa, Ipatinga, Uberaba, Andradas, Araxá, Unai, Tupaciguara, Sete Lagoas, Lindeia, São Jeronimo, Horto, Santa Clara e Santa Helena.	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	377641	05/01/2022
32	05/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para o funcionario Wagner Gladson da Silva para acompanhar a funcionaria Luciene Moreira para cidade de Manhuaçu para uma visita Metodologica	Lindeia / Santa Helena	Wagner Gladson da Silva	007.156.576-07	Transferência	Caixa Programado	377641	05/01/2022
33	05/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem para o funcionario Enezio Santos Soares ref. traslado da adolescente, conforme beneficio de saída de Natal e Ano Novo.	São Jerônimo	Enezio Santos Soares	027.994.346-65	Transferência	TED	156708	05/01/2022
34	05/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem para o funcionario André Igor da Silva Cândia ref. traslado da adolescente, conforme beneficio de saída de Natal e Ano Novo	São Jerônimo	Andre Igor da Silva Candido	113.759.706-23	Transferência	TEV	13523431	05/01/2022
35	06/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Aluguel	6.185,22	Aluguel sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	18143	28/12/2021
36	06/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Condomínio	889,29	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	18143	28/12/2021
37	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Uniformes	825,95	70 Pares de Chinelos para adolescente	Santa Clara	Sergio de Melo Elmairs Dumont	26.447.282/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1379	29/12/2021
38	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	566,19	Material de Limpeza Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lidis Comercio de Materias de Limpeza Eireli	25.682.162/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	614935	28/12/2021
39	06/01/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	5.592,00	Aquisição de 9 cadeiras e dois roupeiros	Unai	A H De Carvalho Moveis para Escritorio	03.125.714/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5873	29/12/2021
40	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.044,85	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77	03/01/2022
41	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	21.148,82	Alimentação Und. Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78	03/01/2022
42	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.546,45	Alimentação Und. Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76	03/01/2022
43	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.239,72	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	74	03/01/2022
44	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	28.424,70	Alimentação Und. São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	75	03/01/2022
45	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.883,34	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	03/01/2022
46	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	190,00	Recarga de 3 extintores de incendio.	Tupaciguara	Guimaraes Goncalves Instalação de Sistemas contra incendio	40.454.882/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	252	05/01/2022
47	06/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	82,68	Telefone Fixo	Lindeia / Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170045318967-2	06/01/2022
48	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	351,33	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de agua e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	2591787001	06/01/2022
49	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	83,60	Medicamentos para unidade	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	Transferência	TED	141729	06/01/2022
50	06/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	136,00	Recarga de vale transporte de 1 cartão	Uberaba	Associação das empresas de transportes coletivos de uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022351	07/01/2022
51	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	371,75	Medicamentos para unidade	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	47	23/12/2021
52	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	69,80	Diária de viagem e Reembolso de pedágio para o funcionario Ageu Gomes Ferreira Neto ref. retirada de mercadoria de material de higiene para atender a demanda da unidade e buscar o Coordenador tecnico Ronielle Lopes Caetano para unidade de Tupaciguara	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	050.071.016-30	Transferência	TEV	33462077	06/01/2022
53	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para funcionária Adriana Rosa Lazzarotti ref. acompanhamento e orientação do corpo diretivo e equipe das unidades de Uberaba e Tupaciguara para alinhamento dos fluxos de trabalho	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa Programado	377641	06/01/2022
54	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	261,59	Passagem terrestre para funcionária Adriana Rosa Lazzarotti ref. à viagem aos municípios Uberaba/Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa Programado	377641	06/01/2022
55	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para funcionária Liliane Souza Dias ref. acompanhamento e orientação do corpo diretivo e equipes das unidades de Uberaba/Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	080.015.976-44	Transferência	Caixa Programado	377641	06/01/2022
56	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	261,59	Passagem terrestre para funcionária Liliane Souza Dias ref. à viagem aos municípios Uberaba/Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	080.015.976-44	Transferência	Caixa Programado	377641	06/01/2022
57	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para o funcionario Evandro Fagner da Silva ref. acompanhamento e orientação do corpo diretivo e equipes das unidades de Uberaba/Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Evandro Fagner da Silva	104.916.986-74	Transferência	Caixa Programado	377641	06/01/2022
58	06/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	261,59	Passagem terrestre para o funcionario Evandro Fagner da Silvef. ref. à viagem aos municípios Uberaba/Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Evandro Fagner da Silva	104.916.986-74	Transferência	Caixa Programado	377641	06/01/2022



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
59	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Cursos	429,45	Material para oficina dos adolescentes	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29686	04/01/2022
60	07/01/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	518,00	Maca para atendimento na unidade	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9393	04/01/2022
61	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber telecom.	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	54380/9	30/03/2021
62	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.386,28	Lavanderia unidade Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	989	05/01/2022
63	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem Ronielle Lopes Caetano periodo 15/12/21 a 17/12/21	Área Meio - Atividades e Gastos	MontBlanc Hotel Ltda.	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36854	05/01/2022
64	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.940,00	PAF virtual ref. 12/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintbref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	348	03/01/2022
65	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.356,40	PAF ref. 12/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintbref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2667	03/01/2022
66	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	951,80	Material de escritorio Und. Santa Helena	Santa Helena	Ricardo da Silva Ferreira	14.918.330/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1326	03/01/2022
67	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	356,00	Desentupimento da tubulação de 6 pias -	Uberaba	Assistop Saneadora Eireli	03.581.809/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20211963	15/12/2021
68	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	32,00	Mensalidade sindicalização do funcionario Roberto Pereira da Silva	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintbref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1169	03/01/2022
69	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	264,00	Compra de 24 Garrafão de 20 litros para filtro na sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Agua Mineral Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22140	30/12/2021
70	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	8.389,92	Seguro de vida ref. 12/2021	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	397685	28/12/2021
71	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	19.068,00	Bem Estar Social 12/2021	N/A	Proagir - Bem estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	403872	28/12/2021
72	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	20.743,80	PAF ref. 12/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintbref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1771	03/01/2022
73	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Edilson Fernandes ref. Transferencia do adolescente de Ipatinga para Belo Horizonte	Ipatinga	Edilson Fernandes	038.602.066-30	Transferência	TED	601757	06/01/2022
74	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem para o funcionário a Rodrigo Marques Carola ref. transferencia do adolescente de Ipatinga para Belo Horizonte	Ipatinga	Rodrigo Marques Carola	052.831.987-66	Transferência	TED	601716	07/01/2022
75	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.148,18	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 12/2021	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	051.187.096-52	Transferência	TED	189400	07/01/2022
76	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem para funcionária Larissa Lorraine Silva ref. visita metodológica em João Molevade	Lindeia / Santa Helena	Larissa Lorraine Silva	136.649.156-40	Transferência	TED	196452	07/01/2022
77	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS	247.286,41	FGTS 12/2021	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	TEV	48196280	07/01/2022
78	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	644,61	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionário Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 12/2021	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	084.211.486-64	Transferência	TEV	5355049	07/01/2022
79	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.320,00	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionário Wagner Gladson da Silva ref. 12/2021	Lindeia / Santa Helena	Cecilia Rabelo Martins Bie	013.785.716-06	Transferência	TEV	55896051	07/01/2022
80	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	592,77	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionário Robson onesio Marques da Silva ref. 12/2021	Horto	Vivian Sanches De Matos e Silva	089.734.566-52	Transferência	TEV	55925581	07/01/2022
81	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	69,80	Diária de viagem e reembolso de pedágio para o funcionário a Reginaldo Mendes da Cruz ref. ao serviço de plotagem do veículo da unidade, realizado em Uberaba.	Tupaciguara	Reginaldo Mendes da Cruz	036.659.346-30	Transferência	TEV	56013161	07/01/2022
82	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	142,00	Diária de viagem e reembolso de pedágio para o funcionário Reginaldo Mendes da Cruz ref. condução de coordenador tecnico Ronielle Lopes Caetano até o embarque em Uberlândia	Tupaciguara	Reginaldo Mendes da Cruz	036.659.346-30	Transferência	TEV	56087978	07/01/2022
83	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem para o funcionário Hilton Candido da Silva ref. visita metodológica em João Molevade	Lindeia / Santa Helena	Hilton Candido da Silva	248.145.556-87	Transferência	TEV	57362527	07/01/2022
84	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem para funcionária Luciene Moreira dos Santos ref. visita metodológica em João Molevade	Lindeia / Santa Helena	Luciene Moreira dos Santos	059.070.086-36	Transferência	TEV	57396277	07/01/2022
85	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	113,83	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Gilmar Leite	026.292.876-02	Transferência	Caixa Programado	377641	07/01/2022
86	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	37,94	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Gilmar Leite	026.292.876-02	Transferência	Caixa Programado	377641	07/01/2022
87	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5,16	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Gilmar Leite	026.292.876-02	Transferência	Caixa Programado	377641	07/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
88	10/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.494,77	Energia Eletrica	Horto	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69528955	13/12/2021
89	10/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.344,96	Energia Eletrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	349168684	02/12/2021
90	10/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.993,51	Energia Eletrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69956717	10/01/2022
91	10/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Andradas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3546592	10/01/2022
92	10/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	299,40	Telefone Movel unidades Araxa, uberaba, hort, andradas, unai	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	764917	10/01/2022
93	10/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	899,94	Roteador internet para unidades Araxá/ Uberaba/Horto/ Andradas/ Unai	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46950424	19/12/2021
94	10/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.727,50	Alimentação Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis Da Silva	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17	06/01/2022
95	10/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	980,00	Compra de 35 Chuveiros para banho dos adolescentes	Unai	Casa dos Reparos	37.468.503/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108	06/01/2022
96	10/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.247,54	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1503372	10/01/2022
97	10/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	626,37	Material de escritorio Und. Andradas	Andradas	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139259	21/12/2021
98	10/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.239,10	Material de escritorio Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139278	21/12/2021
99	10/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.498,11	Material de escritorio Und. Santa Clara	Santa Clara	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139279	21/12/2021
100	10/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.556,59	Prestação de Serviço para instalação de estrutura de voz	Andradas	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1791	06/01/2022
101	10/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.383,79	Material eletrico para estrutura de voz	Andradas	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2181	06/01/2022
102	10/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4.988,77	ISS retido ref. 12/2021	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	22200511948-4	10/01/2022
103	10/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	6.438,10	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20211698	10/12/2021
104	10/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und.São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	PRE 041295949-1	07/01/2022
105	10/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	112,70	Impressões coloridas das fichas Institucionais dos acatulados para fiscalização da DSS	Andradas	Kairos Comunicação e Grafica Digital	24.948.177/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1226	20/12/2021
106	10/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	544,82	Medicamentos para unidade	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	48	06/01/2022
107	10/01/2022	dez/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	196.361,95	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	94680080	10/01/2022
108	11/01/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	Central PABX impacta 68i Base para unidades	Santa Clara	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2182	06/01/2022
109	11/01/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	Central PABX impacta 68i Base para unidades	Andradas	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2182	06/01/2022
110	11/01/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	Central PABX impacta 68i Base para unidades	São Jerônimo	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2182	06/01/2022
111	11/01/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	Terminal Inteligente TI500	Santa Clara	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2182	06/01/2022
112	11/01/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	Terminal Inteligente TI500	Andradas	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2182	06/01/2022
113	11/01/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	Terminal Inteligente TI500	São Jerônimo	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2182	06/01/2022
114	11/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	7.965,00	27 Placas que compõe a central PABX para unidades Santa Clara/Andradas/ São Jerônimo	N/A	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2182	06/01/2022
115	11/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.950,00	Serviço de Instalação de PABX unidades Santa Clara/Andradas/ São Jerônimo	N/A	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1793	06/01/2022
116	11/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.251,15	Material de escritorio Und. Horto	Horto	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139372	23/12/2021
117	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	278,82	Locação de duas impressoras	Uberaba	Noronha Comercio e Serviços de suprimentos para informatica	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021106	28/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
118	11/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.844,02	Emplacamento dos 15 veículos Duster	N/A	P.M.E Serviços Ltda	03.773.911/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222	05/01/2022
119	11/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.500,00	Material de escritório Und. São Jerônimo	São Jerônimo	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139359	22/12/2021
120	11/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.414,10	Material de escritório Und. Araxá	Araxá	LDC Comercio Eireli Epp	28.395.497/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3589	07/01/2022
121	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	68,13	1ª Parcela IPVA RTN8H59 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro /2021	Araxá	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286564821	11/01/2022
122	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	63,82	2ª Parcela IPVA RTN8H59 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro /2021	Araxá	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286564821	11/01/2022
123	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	63,82	3ª Parcela IPVA RTN8H59 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro /2021	Araxá	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286564821	11/01/2022
124	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	67,91	1ª Parcela IPVA RTN8H67 - Ano 2021 - Valor proporcional ref dezembro de 2021	Sete Lagoas	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286565640	11/01/2022
125	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	63,61	2ª Parcela IPVA RTN8H67 - Ano 2021 - Valor proporcional ref dezembro de 2021	Sete Lagoas	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286565640	11/01/2022
126	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	63,61	3ª Parcela IPVA RTN8H67 - Ano 2021 - Valor proporcional ref dezembro de 2021	Sete Lagoas	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286565640	11/01/2022
127	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	67,91	1ª Parcela IPVA RTN8H69 - Ano 2021- Valor proporcional ref a dezembro 2021	São Jerônimo	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286565879	11/01/2022
128	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	63,61	2ª Parcela IPVA RTN8H69 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	São Jerônimo	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286565879	11/01/2022
129	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	63,61	3ª Parcela IPVA RTN8H69 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	São Jerônimo	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286565879	11/01/2022
130	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	67,91	1ª Parcela IPVA RTN8H73 - Ano 2021 - Ano 2021- Valor proporcional ref a dezembro 2021	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286566735	11/01/2022
131	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	63,61	2ª Parcela IPVA RTN8H73 - Ano 2021 - Ano 2021- Valor proporcional ref a dezembro 2021	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286566735	11/01/2022
132	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	63,61	3ª Parcela IPVA RTN8H73 - Ano 2021 - Ano 2021- Valor proporcional ref a dezembro 2021	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286566735	11/01/2022
133	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	78,85	1ª Parcela IPVA RTN8H76 - Ano 2021 - Ano 2021- Valor proporcional ref a dezembro 2021	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286567090	11/01/2022
134	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	73,65	2ª Parcela IPVA RTN8H76 - Ano 2021 - Ano 2021- Valor proporcional ref a dezembro 2021	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286567090	11/01/2022
135	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	73,65	3ª Parcela IPVA RTN8H76 - Ano 2021 - Ano 2021- Valor proporcional ref a dezembro 2021	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286567090	11/01/2022
136	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	70,17	1ª Parcela IPVA RTN8H77 - Ano 2021- Valor proporcional ref a dezembro 2021	Lindeia / Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286568738	11/01/2022
137	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	65,73	2ª Parcela IPVA RTN8H77 - Ano 2021- Valor proporcional ref a dezembro 2021	Lindeia / Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286568738	11/01/2022
138	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	65,73	3ª Parcela IPVA RTN8H77 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	Lindeia / Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286568738	11/01/2022
139	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	67,91	1ª Parcela IPVA RTN8H79 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro -2021	Horto	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286566782	11/01/2022
140	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	63,61	2ª Parcela IPVA RTN8H79 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro -2021	Horto	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286566782	11/01/2022
141	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	63,61	3ª Parcela IPVA RTN8H79 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro -2021	Horto	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286566782	11/01/2022
142	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	78,85	1ª Parcela IPVA RTN8H81 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro -2021	Horto	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286565186	11/01/2022
143	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	73,65	2ª Parcela IPVA RTN8H81 - Ano 2021 -Valor proporcional ref a dezembro -2021	Horto	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286565186	11/01/2022
144	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	73,65	3ª Parcela IPVA RTN8H81 - Ano 2021 -Valor proporcional ref a dezembro -2021	Horto	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286565186	11/01/2022
145	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	67,91	1ª Parcela IPVA RTN8H82 - Ano 2021 - Ano 2021- Valor proporcional ref a dezembro 2021	Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286567472	11/01/2022
146	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	63,61	2ª Parcela IPVA RTN8H82 - Ano 2021 - Ano 2021- Valor proporcional ref a dezembro 2021	Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286567472	11/01/2022
147	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	63,61	3ª Parcela IPVA RTN8H82 - Ano 2021 - Ano 2021- Valor proporcional ref a dezembro 2021	Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286567472	11/01/2022
148	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	66,28	1ª Parcela IPVA RTN8H83 - Ano 2021- Valor proporcional ref a dezembro /2021	Andradas	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286569165	11/01/2022
149	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	62,27	2ª Parcela IPVA RTN8H83 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro /2021	Andradas	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286569165	11/01/2022
150	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	62,27	3ª Parcela IPVA RTN8H83 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro /2021	Andradas	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286569165	11/01/2022
151	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	78,85	1ª Parcela IPVA RTN8H84 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286567898	11/01/2022
152	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	73,65	2ª Parcela IPVA RTN8H84 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286567898	11/01/2022
153	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	73,65	3ª Parcela IPVA RTN8H84 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286567898	11/01/2022
154	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	70,17	1ª Parcela IPVA RTN8H85 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286568428	11/01/2022
155	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	65,73	2ª Parcela IPVA RTN8H85 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286568428	11/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
156	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	65,73	3ª Parcela IPVA RTN8H85 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286568428	11/01/2022
157	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	67,91	1ª Parcela IPVA RTN8H86 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	Uberaba	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286564350	11/01/2022
158	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	63,61	2ª Parcela IPVA RTN8H86 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	Uberaba	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286564350	11/01/2022
159	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	63,61	3ª Parcela IPVA RTN8H86 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	Uberaba	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286564350	11/01/2022
160	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	78,85	1ª Parcela IPVA RTN8H87 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	Ipatinga	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286569980	11/01/2022
161	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	73,65	2ª Parcela IPVA RTN8H87 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	Ipatinga	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286569980	11/01/2022
162	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	73,65	3ª Parcela IPVA RTN8H87 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	Ipatinga	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286569980	11/01/2022
163	11/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	116,91	1ª Parcela IPVA RTN8H60 - Ano 2021 - Valor proporcional ref a dezembro 2021	Tupaciguara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	DAE	DAE	1286541180	11/01/2022
164	11/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	PRE 041328136-1	10/01/2022
165	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	518,30	Recarga Vale Transporte 04 cartoes	Área Meio - Atividades e Gastos	Consortio Otimo De Bilihetagem Electronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3306950	11/01/2022
166	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	453,45	FGTS Multa rescisoria	Sete Lagoas	Rivane Martins Barreto Fernandes	012.195.826-46	Guia	GRRF	102511977514913-2	11/01/2022
167	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	125,00	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Rivane Martins Barreto Fernandes	012.195.826-46	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
168	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	750,00	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Rivane Martins Barreto Fernandes	012.195.826-46	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
169	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	250,00	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Rivane Martins Barreto Fernandes	012.195.826-46	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
170	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.629,45	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Rivane Martins Barreto Fernandes	012.195.826-46	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
171	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	8,99	Férias sobre TRCT	Uberaba	Rodrigo Ferreira de Brito	050.560.516-32	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
172	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3,00	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Rodrigo Ferreira de Brito	050.560.516-32	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
173	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10,44	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Rodrigo Ferreira de Brito	050.560.516-32	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
174	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	579,81	Férias sobre TRCT	Uberaba	Alexandre Jose de Santana	253.375.778-08	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
175	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	193,27	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Alexandre Jose de Santana	253.375.778-08	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
176	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	63,18	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Alexandre Jose de Santana	253.375.778-08	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
177	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,72	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Anisia Amaral	996.513.867-20	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
178	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,24	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Anisia Amaral	996.513.867-20	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
179	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	105,84	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Anisia Amaral	996.513.867-20	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
180	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.520,19	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Reginaldo Francisco Moreira	027.076.556-51	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
181	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	506,73	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Reginaldo Francisco Moreira	027.076.556-51	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
182	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	129,82	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Reginaldo Francisco Moreira	027.076.556-51	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
183	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	158,33	13º salário sobre TRCT	Araxá	Italo Santos Guedes	047.395.965-80	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
184	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.529,53	Férias sobre TRCT	Araxá	Italo Santos Guedes	047.395.965-80	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
185	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	843,17	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Italo Santos Guedes	047.395.965-80	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
186	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.032,09	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Italo Santos Guedes	047.395.965-80	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
187	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.250,00	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Luiz Eduardo Dias Caetano	154.721.046-02	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
188	11/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	416,67	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Luiz Eduardo Dias Caetano	154.721.046-02	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022
189	12/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	24,67	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Luiz Eduardo Dias Caetano	154.721.046-02	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	11/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
190	13/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.273,20	Locação de duas Impressoras BH	N/A	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	45103	15/12/2021
191	13/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	45108	15/12/2021
192	13/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.673,60	Alimentação Und. Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105	06/01/2022
193	13/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	646,60	60 Lâmpadas Led para unidade	Santa Helena	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0011-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	359734	17/12/2021
194	13/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	395,83	Material de limpeza Und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e distribuidora eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13586	15/12/2021
195	13/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	810,08	Material de limpeza Und. Santa Helena	Santa Helena	Everlimp Comercio e distribuidora eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13585	15/12/2021
196	13/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.401,18	Material de limpeza Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Everlimp Comercio e distribuidora eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13601	15/12/2021
197	13/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.720,61	Material de limpeza Und. Horto	Horto	Everlimp Comercio e distribuidora eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13580	15/12/2021
198	13/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.499,11	Material de limpeza Und. São Jerônimo	São Jerônimo	Everlimp Comercio e distribuidora eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13587	15/12/2021
199	13/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.107,67	Material de limpeza Und. Santa Clara	Santa Clara	Everlimp Comercio e distribuidora eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13579	15/12/2021
200	13/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.722,60	Detetização unidade Andradas	Andradas	Atomos Desentupidora e detetizadora	11.818.955/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221	10/01/2022
201	13/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	547,35	Detetização unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Combat Prag Serviços de Imunização Ltda	42.264.570/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20023	07/01/2022
202	13/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.450,54	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70950250	10/01/2022
203	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.319,43	FGTS Multa rescisória	Araxá	Italo Santos Guedes	047.395.965-80	Guia	GRRF	72363927514913-2	13/01/2022
204	13/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Cartório	35,02	Reembolso a Gisele Dias Ferreira ref. A pgtó ao cartório do 1º ofício de registro de imóveis de Sete Lagoas para emissão de certidão de inteiro teor (colocar em cartório)	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	066.975.086-71	Transferência	TED	154741	13/01/2022
205	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.599,71	Férias Maluanna Batista Oliveira Guerra Periodo de férias 20/01 a 03/02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Maluanna Batista Oliveira Guerra	075.990.756-07	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/01/2022
206	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	539,58	1/3 Férias Maluanna Batista Oliveira Guerra Periodo de férias 20/01 a 03/02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Maluanna Batista Oliveira Guerra	075.990.756-07	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/01/2022
207	13/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Debito	Extrato Bancário	377641	13/01/2022
208	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	423,00	Quadro feltro aluminio para ser utilizado como quadro de aviso	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29785	10/01/2022
209	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	198,05	Medicamentos para unidade	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9439	12/01/2022
210	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	409,20	Compra de 5 caixas de luva latex para procedimentos e 3 caixas de mascaras elastica tripla	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9438	12/01/2022
211	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.961,20	Alimentação Und. Araxá	Araxá	Restaurante Recanto Caipira	30.530.197/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	160	11/01/2022
212	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	976,30	Material de Limpeza Und. Andradas	Andradas	Everlimp Comercio e distribuidora eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13635	16/12/2021
213	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.108,26	Alimentação Und. Uberaba	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	809	06/01/2022
214	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	250,00	Gás de cozinha	Sete Lagoas	C P F Favarato - Chamagas	10.759.097/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17984	10/01/2022
215	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	40.800,00	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202223	05/01/2022
216	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	997,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	08/01/2022
217	14/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.350,00	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	309308	02/01/2022
218	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Boleto Bancário	041374975-1	14/01/2022
219	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Boleto Bancário	041374502-1	14/01/2022
220	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	14.088,38	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	0012176478761-5	14/01/2022
221	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.699,97	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	0012177023732-0	14/01/2022
222	14/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.526,05	Tim celular movel Unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	4627810770	14/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
223	14/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	889,00	Internet	Tupaciguara	Algar Soluções em TIC S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	376605601	14/01/2022
224	14/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	598,94	Internet	Uberaba	Algar Soluções em TIC S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	376397038	14/01/2022
225	14/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	1.146,00	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	376752178	14/01/2022
226	14/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	600,00	Locação de duas impressoras para uso na unidade	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20228	14/01/2022
227	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	374,16	Lanche festivo para os acautelados e familiares devido ao ano novo	Andradas	Padaria Pão da Serra	00.992.122/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	291	14/01/2022
228	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	253,00	Bolijão completo	São Jerônimo	Thiago Matheus de Almeida	35.068.447/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	185	14/01/2022
229	17/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.235,72	Energia Elétrica	Lindeia / Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71219942	17/01/2022
230	17/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Cursos	432,50	Materiais para oficina de horta	Santa Helena	BH Mudas	24.354.496/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	352	17/01/2022
231	17/01/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.100,00	Aquisição de uma Enceradeira Cleaner	Santa Clara	Comercial Encerasp Eireli	18.784.585/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13370	07/01/2022
232	17/01/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	152.306,00	2ª Parcela de compra dos colchões ref. NF 1363 em 10/12/2021 onde foi paga a 1ª parcela de R\$ 65.274,00, onde foi feita compra no total de 220 colchões, para as unidades Unai, Ipatinga, Sete Lagoas, Araxá, Santa Clara, Lindeia, Horto, andradas, São Jerônimo, Santa Helena e Uberaba	N/A	Mega Casa dos Colchões Eireli	33.651.545/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1442	13/01/2022
233	17/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.497,75	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	155	07/01/2022
234	17/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	449,47	Materiais eletricos para instalação de rede	Araxá	Luciano Melo Lemos	34.237.703/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	353	06/01/2022
235	17/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Instalação de aparelho de ar condicionado	Araxá	Luciano Melo Lemos	34.237.703/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	803	07/01/2022
236	17/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	216,00	Fotografia 3X4 de adolescentes 18 unidades sendo 8 copias cada	Santa Clara	Papelaria e Armariño Tres Irmãos Ltda	13.711.860/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	239	14/01/2022
237	17/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	249,00	Lanche especial decorrente a um projeto Cinemão.	Uberaba	Rogério Sousa Guimarães	43.987.801/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	6	14/01/2022
238	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(120,00)	Estorno de TED ref. à despesa de viagem para o funcionário Guilherme Marques da Silva, conforme lançamento 254	Tupaciguara	Guilherme Marques da Silva	001.084.636-05	Transferência	TED	143316	18/01/2022
239	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(120,00)	Estorno de TED ref. à despesa de viagem para o funcionário Anderson Witer Vieira ref. Escolta do adolescente conforme lançamento 257	Tupaciguara	Anderson Witer Vieira	127.834.116-10	Transferência	TEV	143713	18/01/2022
240	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	777,87	Material de escritorio Und. Santa Helena	Santa Helena	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139547	29/12/2021
241	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24.185,97	Alimentação Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Mania Soluções em Alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	879	12/01/2022
242	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	29.744,04	Alimentação Und. Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em Alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Boleto Bancário	041419343-1	18/01/2022
243	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	041419343-1	18/01/2022
244	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	041419343-1	18/01/2022
245	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	041419343-1	18/01/2022
246	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	143316	18/01/2022
247	18/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.242,42	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71285756	13/01/2022
248	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	130,00	Compra de 4 Aventais descartavel	Uberaba	Lagold Comercio Hospitalar Ltda	26.304.688/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	24123	16/12/2021
249	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem para o funcionário Guilherme Marques da Silva para escolta do adolescente para realização de tratamento de saúde.	Tupaciguara	Guilherme Marques da Silva	001.084.636-05	Transferência	TED	143316	18/01/2022
250	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem para funcionária Jessica Domingos da Silva ref. a viagem para passagem de BH para Conselheiro Pena	São Jerônimo	Jessica Domingos da Silva	094.796.226-37	Transferência	TED	143713	18/01/2022
251	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	175,00	Medicamentos para unidade	Horto	MGU Comercio de Med. E Perfumaria Ltda	07.959.378/0001-66	Transferência	Boleto Bancário	5	18/01/2022
252	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem para o funcionário Anderson Witer Vieira ref. Escolta do adolescente para realização de tratamento de saúde.	Tupaciguara	Anderson Witer Vieira	127.834.116-10	Transferência	TEV	3391507	18/01/2022
253	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem para funcionária Bruna Teixeira dos Santos ref. acompanhamento do adolescente para realização de tratamento de saúde.	Tupaciguara	Bruna Teixeira Dos Santos	074.704.976-51	Transferência	TEV	33458905	18/01/2022
254	19/01/2022	jan/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	16.976,94	Plano odontologico ref. 01/2022	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Boleto Bancário	490565	06/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
255	19/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	18.936,00	Compra de 79 Algema Invictus Corrente e 44 Lanterna Invictus Corvus U2 para as unidades Araxá, Andradas, Santa Clara, Santa Helena, Horto, Lindeia, Ipatinga.	N/A	Citerol Comercio e Industria de Tecidos e roupas S/A	17.183.666/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57515	17/01/2022
256	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	200,32	IRRF ref. Nota fiscal nº282211 plano odontologico e Nota fiscal nº20211698 ref 12/2021	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	1708	19/01/2022
257	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	621,00	Contribuições retidas ref. Nota fiscal nº 282211 e 20211698 Win administradora e contrai ref. 12/2021	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	5952	19/01/2022
258	19/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	30.576,55	Água e esgoto	Unai	Serviço Autônomo de Água e esgoto	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396122021-6	19/01/2022
259	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone Fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasi S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1415293395-0	19/01/2022
260	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone Fixo	Horto	Telefonica Brasi S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1415294789-0	19/01/2022
261	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefonica Brasi S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1415296218-0	19/01/2022
262	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefonica Brasi S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1415297003-0	19/01/2022
263	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	164,48	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasi S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1415297804-0	19/01/2022
264	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone Fixo	Lindeia / Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045358252-8	19/01/2022
265	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045358447-0	19/01/2022
266	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone Fixo	Andradas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045358484-5	19/01/2022
267	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045358628-0	19/01/2022
268	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia / Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045351621-1	19/01/2022
269	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045351621-2	19/01/2022
270	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	986,00	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045351856-4	19/01/2022
271	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	104,03	Telefone Corporativo	Araxá	Telefonica Brasi S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1309400135	19/01/2022
272	19/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem para o funcionário Anderson Witer Vieira ref. Escolta do adolescente, conforme lançamentos 257 e 244	Tupaciguara	Anderson Witer Vieira	127.834.116-10	Transferência	TEV	142086	19/01/2022
273	19/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem para o funcionário Guilherme Marques da Silva para escolta do adolescente para realização de tratamento de saúde, conforme lançamentos 254 e 243	Tupaciguara	Guilherme Marques da Silva	001.084.636-05	Transferência	TED	142213	19/01/2022
274	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	205.869,92	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 12/2021	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	-	Transferência	TEV	49530084	19/01/2022
275	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	105.589,98	INSS Patronal ref. 12/2021	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	-	Transferência	TEV	49546783	19/01/2022
276	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	64.874,34	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2021	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Transferência	TEV	49584076	19/01/2022
277	19/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	209,00	Compra de Ebulidor e caneco para preparo de café na unidade	Ipatinga	Eletroaço Ltda	26.339.580/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	700	18/01/2021
278	19/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem para o funcionário Reginaldo Mendes da Cruz ref. Transporte do adolescente para realização de tratamento de saúde	Tupaciguara	Reginaldo Mendes da Cruz	036.659.346-30	Transferência	TEV	50765923	19/01/2022
279	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4.049,88	INSS retido s/ nota fiscal ref. 12/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	-	Transferência	TEV	52785829	19/01/2022
280	20/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	948,81	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia / Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1375	03/01/2022
281	20/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.139,35	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1378	03/01/2022
282	20/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.076,73	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Andradas	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1376	03/01/2022
283	20/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.032,96	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1374	03/01/2022
284	20/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.339,59	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1377	03/01/2022
285	20/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.500,24	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1373	03/01/2022
286	20/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39.165,74	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79	17/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
287	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	172,11	13º salário sobre TRCT	Lindeia / Santa Helena	Helbert Ordone	971.054.656-20	Transferência	Caixa Programado	377641	20/01/2022
288	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.730,17	Férias sobre TRCT	Lindeia / Santa Helena	Helbert Ordone	971.054.656-20	Transferência	Caixa Programado	377641	20/01/2022
289	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	576,72	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia / Santa Helena	Helbert Ordone	971.054.656-20	Transferência	Caixa Programado	377641	20/01/2022
290	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.314,78	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia / Santa Helena	Helbert Ordone	971.054.656-20	Transferência	Caixa Programado	377641	20/01/2022
291	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.271,85	Manutenção de rede unidades de BH	N/A	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/15	05/01/2022
292	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.177,20	Materiais de serralheria como barra, chapa furada para manufancoo no imovel da unidade	Tupaciguara	Ferro e Aço Lopes e Nogueira Ltda	10.619.411/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3825	11/01/2022
293	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	5.970,75	Manutenção Veiculo da unidade	São Jerônimo	Rodaoto Serviços Automotivos	33.053.553/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	627	13/01/2022
294	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.495,13	Serviço de manutenção veiculo da unidade	São Jerônimo	Rodaoto Serviços Automotivos	33.053.553/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202228	13/01/2022
295	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.199,00	Manutenção Veiculo da unidade	São Jerônimo	Rodaoto Serviços Automotivos	33.053.553/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	628	13/01/2022
296	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.749,11	Serviço de manutenção veiculo da unidade	São Jerônimo	Rodaoto Serviços Automotivos	33.053.553/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202229	13/01/2022
297	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24.892,11	Alimentação Und. São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83	18/01/2022
298	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20.840,35	Alimentação Und. Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81	17/01/2022
299	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.395,06	Alimentação Und. Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82	18/01/2022
300	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.132,29	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80	17/01/2022
301	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25.527,80	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6	17/01/2022
302	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	4.498,88	Material de escritorio Und. Uberaba	Uberaba	Movmaq Eireli	64.254.337/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5295	19/01/2022
303	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	210,00	Manutenção rede	Ipatinga	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202240	14/01/2022
304	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Informática	2.286,60	Material de Informatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Kalex informatica Ltda	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	104	13/01/2022
305	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	226,80	Instalação de divisoria	Área Meio - Atividades e Gastos	Carena Eireli	00.177.247/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20225	17/01/2022
306	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.080,00	Materiais para instalação da divisoria	Área Meio - Atividades e Gastos	Carena Eireli	00.177.247/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48882	17/01/2022
307	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.223,60	Compra de 14 Capa de chuva e 14 bota PVC ref. Ao periodo de chuva	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	950	17/01/2022
308	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	3.072,00	Manutenção Veiculo da unidade	Unai	Maria Cecilia Campos de Morais	36.849.130/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	283	24/12/2021
309	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	570,00	Manutenção Veiculo da unidade	Unai	Maria Cecilia Campos de Morais	36.849.130/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	318	27/12/2021
310	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	399,80	Material Eletrico como cabo, canaleta e lampada led para instalação na unidade	São Jerônimo	CME Comercial Material Eletrico	18.244.356/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3405	07/01/2022
311	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.750,00	Jogo de tapete veiculos duster	N/A	R Miotto Artigos De Couro Eirelli	24.836.453/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10274	18/01/2022
312	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.624,37	Lavanderia unidade São Jeronimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223	12/01/2022
313	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.428,58	Lavanderia unidade Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20224	12/01/2022
314	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	951,72	Lavanderia unidade Horto	Horto	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20225	12/01/2022
315	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	500,61	Lavanderia unidade Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20226	12/01/2022
316	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.500,00	Manutenção ar condicionado nas unidades bh e sede administrativa	N/A	Medical Thermo Engenharia e Serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2034	18/01/2022
317	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	34.688,77	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de saneamento de minas gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1220128035-4	21/01/2022
318	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	04146673-1	21/01/2022
319	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41464625-1	21/01/2022
320	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41464635-1	21/01/2022
321	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	909,84	FGTS Multa rescisória	Lindeia / Santa Helena	Helbert Ordone	971.054.656-20	Guia	GRRF	182513827514913-2	21/01/2022
322	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	58.000,00	Obra São Jeronimo	São Jerônimo	Rosclausen Disney Vilassa Santos	40.390.417/0001-22	Caixa Programado	Nota Fiscal	18	11/01/2022
323	24/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.287,85	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71692586	19/01/2022



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
324	24/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.491,41	Energia Eletrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70968239	10/01/2022
325	24/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045358135-7	24/01/2022
326	24/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045358135-7	24/01/2022
327	24/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045358135-7	24/01/2022
328	24/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045358135-7	24/01/2022
329	24/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	1.732,26	Internet	Sete Lagoas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045358135-7	24/01/2022
330	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	168,44	Compra de 2 Caixas de mascara tripla descartavel e 54 caixas de mascara KN 95	Andradas	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2285	19/01/2022
331	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	323,89	Compra de 7 Caixas de mascara tripla descartavel e 84 caixas de mascara KN 95	Horto	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2287	19/01/2022
332	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	421,44	Compra de 2 Caixas de mascara tripla descartavel e 154 caixas de mascara KN 95	Santa Helena	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2284	19/01/2022
333	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	629,10	Compra de 30 Caixas de mascara tripla descartavel e 60 caixas de mascara KN 95	Lindeia / Santa Helena	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2288	19/01/2022
334	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	659,46	Compra de 30 Caixas de mascara tripla descartavel e 72caixas de mascara KN 95	São Jerônimo	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2286	19/01/2022
335	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	705,00	Compra de 30 Caixas de mascara tripla descartavel e 90 caixas de mascara KN 95	Santa Clara	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2289	19/01/2022
336	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.771,00	Compra de 70 Caixas de mascara KN 95	Área Meio - Atividades e Gastos	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2283	19/01/2022
337	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3.524,25	Despesas com passagem ida e volta de familiares dos adolescente durante o periodo do dia 14/12/2021 a 03/01/2022 das unidades Andradas, Lindeia, Santa Helena, Andradas, São Jeronimo, Horto, Santa Clara.	Andradas	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	2	25/01/2022
338	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.625,00	Compra de 125 cadeiras e mesas de plastico	Unai	Imperio das Cadeiras Ltda	22.028.149/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1671	20/01/2022
339	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.593,10	Controle de pragas, higienização de caixas d'agua, limpeza de caixa de gordura	Araxá	Trajetoria Prestação De Serviços Ltda	10.487.243/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3265	17/01/2022
340	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	590,00	Compra de 100 Caixas de mascara na malha pv com elastico	Uberaba	Cleverson Parreira Lopes Eireli	16.936.272/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4483	18/01/2022
341	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Uniformes	662,61	39 Pares de Chinelos para adolescente	Sete Lagoas	Mialex Comercio de Roupas Eireli	01.858.065/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	527	20/01/2022
342	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,90	Medicamentos para unidade	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Transferência	228	21/01/2022
343	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem para o funcionário Lucas Fabricio Alves Souza ref. acompanhamento de adolescente de acordo com a liberação e progressão de medida	Lindeia / Santa Helena	Lucas Fabricio Alves Souza	106.627.656-05	Transferência	TED	154041	24/01/2022
344	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de vigaem para o funcionário Edson Martins Dias ref. acompanhamento de adolescente de acordo com a liberação e progressão de medida	Lindeia / Santa Helena	Edson Martins Dias	936.417.706-10	Transferência	TED	154305	24/01/2022
345	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	5,24	Reembolso a Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. Pqto de guia de recolhimento da União ref. Fundo do serviço militar para o adolescente da Unidade Horto.	Horto	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	TED	154646	24/01/2022
346	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.479,29	Medicamentos para unidade	Uberaba	Drogaria Drogalurdes de Uberaba Ltda	19.346.618/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57	21/01/2022
347	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	147,60	Diária de viagem e reembolso para o funcionário Glauber Vinicius Meireles Freitas ref. acompanhamento do adolescente conforme cumprimento de medida e desligamento da unidade	Santa Helena	Glauber Vinicius Meireles Freitas	084.350.006-99	Transferência	TEV	30793985	24/01/2022
348	24/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	344,22	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Jean Cesar Fidelli Leonel	140.827.176-17	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	24/01/2022
349	24/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.052,52	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Jean Cesar Fidelli Leonel	140.827.176-17	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	24/01/2022
350	24/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	350,84	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Jean Cesar Fidelli Leonel	140.827.176-17	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	24/01/2022
351	24/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.787,59	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Jean Cesar Fidelli Leonel	140.827.176-17	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	24/01/2022
352	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	1.962,54	Seguro dos veiculos	N/A	Allianz Seguros s.a	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Boleto Bancário	517720215631164420-1	12/08/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
353	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	53,00	Troca de luminárias devido ao curto circuito na unidade	Andradas	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14731	12/01/2022
354	25/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.973,59	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022127	17/01/2022
355	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41525568-1	25/01/2022
356	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	041525536-1	25/01/2022
357	25/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	36.270,59	Recarga de Vale transporte 195 funcionarios	N/A	Consortio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202221106	27/01/2022
358	25/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	754,07	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Jean Cesar Fidelli Leonel	140.827.176-17	Guia	GRRF	182376217514913-2	25/01/2022
359	25/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.858,55	Energia Eletrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70608498	03/01/2022
360	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	87,00	Reembolso de hospedagem para o funcionário Wagner Gladson da Silva ref. Ida BH a Manhuaçu acompanhamento adolescente	Lindeia / Santa Helena	Wagner Gladson da Silva	007.156.576-07	Transferência	TED	145029	25/01/2022
361	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Informática	480,00	Pendrive 32 GB LTOMAX e Caixa de Som JBL MINI Bombox 40 W	Santa Helena	FDJ Informatica Eirelli	32.553.373/0001-86	Transferência	TED	613	21/01/2022
362	25/01/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	550,00	HD Externo 2 Terabytes adata	Santa Helena	FDJ Informatica Eirelli	32.553.373/0001-86	Transferência	TED	613	21/01/2022
363	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	450,00	Compra de 1 Pneu pireli cinturato p1 185	Lindeia / Santa Helena	Disney Barone Alves	08.907.422/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	183	25/01/2022
364	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	48,89	Radiografia Odontologica devido a uma possivel fratura na mandibula do adolescente	Horto	Radiografias odontologicas Pampulha	05.063.339/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	202253	24/01/2022
365	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso Edmara Madureira Figueiredo Valentim ref. Translado da adolescente	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo Valentim	072.554.236-55	Transferência	TED	151512	25/01/2022
366	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	6,10	Reembolso para o funcionário Reginaldo Mendes da Cruz ref. ao pagamento de pedágio -Tupaciguara a Uberaba	Tupaciguara	Reginaldo Mendes da Cruz	036.659.346-30	Transferência	TEV	47817317	25/01/2022
367	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	87,00	Reembolso de hospedagem para funcionária a Luciene Moreira Dos Santos ref. Ida BH a Manhuaçu acompanhamento adolescente	Lindeia / Santa Helena	Luciene Moreira dos Santos	059.070.086-36	Transferência	Nota Fiscal	20227	06/01/2022
368	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	139,90	Termometro infravermelho s contato	Andradas	MGU Comercio de Med. E Perfumaria Ltda	07.959.378/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	652	24/01/2022
369	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem par ao funcionário André Igor da Silva Cândia ref. traslado da adolescente, conforme sentença proferida.	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	113.759.706-23	Transferência	TEV	48962368	25/01/2022
370	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Debito	Extrato Bancário	377641	25/01/2022
371	25/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.603,02	Energia Eletrica	Unai	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70608499	03/01/2022
372	26/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	400,00	Manutenção palio/strada/siena	Uberaba	Auto vidros Uberaba Ltda	20.666.029/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3498	18/01/2022
373	26/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.546,50	Compra de 15 Cadeados para tranca de portas na unidade	Santa Clara	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14734	13/01/2022
374	26/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	448,00	Compra de 1 Bateria automotiva	Lindeia / Santa Helena	Baterias Getsemani Ltda- epp	02.710.474/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8504	21/01/2022
375	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.410,94	Recarga Vale transporte 11 funcionarios	Ipatinga	Univale transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	76561	26/01/2022
376	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.027,20	Recarga Vale transporte 13 funcionarios	Ipatinga	Univale transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221722	31/01/2022
377	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	89,23	Recarga Vale transporte 1 funcionario	N/A	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	124582	27/01/2022
378	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	37.328,13	Recarga Vale transporte 126 Funcionarios	N/A	Consortio Otimo De Bihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202218525 e 2331461	27/01/2022
379	26/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12.052,80	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2530992	26/01/2022
380	26/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	330,00	Compra de 1 Bateria automotiva	Santa Helena	Auto Quality Serviços Automotivos Ltda	18.761.488/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	197	25/01/2022
381	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	353,40	Recarga Vale transporte 3 funcionarios	Unai	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	13859	31/01/2022
382	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.862,00	Recarga Vale transporte 2 funcionarios	Sete Lagoas	Expresso Sete Lagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	TED	147901	26/01/2022
383	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.691,50	Recarga Vale transporte 8 funcionarios	Uberaba	Associação das empresas de transportes coletivos de uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	22911	27/01/2022
384	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	323,00	Recarga Vale Transporte 1 funcionario	Uberaba	Associação das empresas de transportes coletivos de uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022912	27/01/2022
385	26/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	100,00	Gás de cozinha	Unai	Wr Comercio de Gás e Água Ltda	40.360.169/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	158	24/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
386	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	904,00	Recarga Vale transporte 7 funcionarios	Araxá	Veracruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	58112	28/01/2022
387	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	714,40	Recarga Vale transporte 3 funcionarios	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	177530	31/01/2022
388	27/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	209,00	Compra de 10 pacotes de Papel A4 com 500 folhas	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana suprimento de informática Ltda	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139996	07/01/2022
389	27/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Cursos	562,89	Material para oficina dos adolescentes como TNT, fita durex e emborrachado.	Santa Helena	Papelaria e Copiadora Maxpel Eireli	20.745.100/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	678	29/12/2021
390	27/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.501,50	Material de Limpeza Und. Uberaba	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40136	29/12/2021
391	27/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	4.272,30	Material elétrico para manutenção na parte elétrica devida a grande queima de reatores na unidade.	Tupaciguara	Hidro Eletrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	693	21/01/2021
392	27/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	041537552-1	27/01/2022
393	27/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	991,21	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	0012202001236-2	10/01/2022
394	27/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	114,00	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	001.22.02001277-0	10/01/2022
395	27/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	113,46	Internet	Unai	Telefonica Brasi S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	97939401	07/01/2022
396	27/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Manutenção de bebedouro da unidade	Ipatinga	Vinicius Teixeira Machado	31.694.039/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20224	26/01/2022
397	27/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem para o funcionário a Reginaldo Mendes da Cruz ref. a avaliação do veiculo para possivel reparo em Uberaba	Tupaciguara	Reginaldo Mendes da Cruz	036.659.346-30	Transferência	TEV	80462744	27/01/2022
398	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	623,00	Detetização unidade Araxá	Araxá	Trajetoria Prestação De Serviços Ltda	10.487.243/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3272	26/01/2022
399	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	648,00	Recarga de 10 extintores	Araxá	Silesia Caixeta Dos Santos Lopes	12.119.933/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3320	26/01/2022
400	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.488,90	Manutenção Veiculo da unidade	Lindeia / Santa Helena	BM Serviços automotivos e locação	23.326.866/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	646	26/01/2022
401	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.607,43	Manutenção Veiculo da unidade	Lindeia / Santa Helena	BM Serviços automotivos e locação	23.326.866/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202237	26/01/2022
402	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	6.705,79	Compra de 249 Roupa de cama e banho para unidade	Araxá	Selma Iliana da Silva Laurentex	86.396.256/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	265	26/01/2022
403	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	874,15	Material de escritorio Und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140242	13/01/2022
404	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17.499,90	Compra de Alarme e sensor de ré para compor o veiculo das unidade de Unai, Santa Clara, Horto, Ipatinga, Uberaba, Sete Lagoas, Andradas, Araxá, Tupaciguara, Lindeia, Santa Helena, São Jeronimo	N/A	R Miotto Artigos De Couro Eirelli	24.836.453/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10302	21/01/2022
405	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	280,00	Hospedagem Ronielle Lopes Caetano periodo 21/12 a 23/12/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Halley Plaza Hotel Ltda	23.492.188/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17156	07/01/2022
406	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	79,00	Adaptador para conexão instalação caixa d'água	Ipatinga	Jose Dermo De Pinho	17.111.469/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66032	24/01/2022
407	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	980,00	Compra de 28 caixas de mascara tripla com elastico e 80 caixas de luvas latex para procedimento	Sete Lagoas	Fonseca Comercio de Material Medico	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13389	14/01/2022
408	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	805,30	Material eletrico e hidraulico para manutenção da unidade	Araxá	America Materiais de Construcao em Geral	27.443.707/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22285	24/01/2022
409	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	372,40	Troca de reparo torneira	Área Meio - Atividades e Gastos	Atomos Desentupidora e detetizadora	11.818.955/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202211	20/01/2022
410	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	11.288,10	Material eletrico e hidraulico para manutenção da unidade	Unai	Casa do Reparo	37.468.503/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	121	24/01/2022
411	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.142,34	Material de Limpeza Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Everlimp Comercio e distribuidora eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14146	05/01/2022
412	28/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.292,73	Energia Eletrica	Araxá	Cemig Distribuicao S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	360080820	15/12/2021
413	28/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	56,07	Energia Eletrica	Araxá	Cemig Distribuicao S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36007650	15/12/2021
414	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.295,54	Água e esgoto	Lindeia / Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	001.22.02085518-1	12/01/2022
415	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41546226-1	28/01/2022
416	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41546226-1	28/01/2022
417	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41546226-1	28/01/2022
418	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41546226-1	28/01/2022
419	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41546226-1	28/01/2022
420	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Andradas	Andradas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41546226-1	28/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
421	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41546226-1	28/01/2022
422	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41546226-1	28/01/2022
423	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41546226-1	28/01/2022
424	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41546226-1	28/01/2022
425	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41546226-1	28/01/2022
426	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41546226-1	28/01/2022
427	28/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.164,96	Recarga 6 cartões extra	N/A	Consortio Otimo De Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202224624 e 2337642	28/01/2021
428	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	288,42	Compra de 114 unidades de Mascaras PFF2 Und. Santa Helena	Santa Helena	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2295	24/01/2022
429	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	263,12	Compra de 104 unidades de Mascaras PFF2 Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2294	24/01/2022
430	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.327,60	Compra de 920 unidades de Mascaras Und. Sete Lagoas, Unai, Tupaciguara, Uberaba, Araxá, Ipatinga	N/A	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2296	24/01/2022
431	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	546,48	Compra de 216 Unidades de Mascaras KN95 Und. Santa Clara	Santa Clara	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2297	24/01/2022
432	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	490,82	Compra de 194 Unidades de Mascaras pff2 Und. Horto	Horto	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2298	24/01/2022
433	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	268,18	Compra de 106 unidades de Mascaras pff2 Und. Andradas	Andradas	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2299	24/01/2022
434	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	440,22	Compra de 174 unidades Mascaras pff2 Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2300	24/01/2022
435	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.233,44	Material de Limpeza Und. Unai	Unai	Kelly Gonçalves de Moraes	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31502912	27/01/2022
436	28/01/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.516,15	Equipamentos informatica (Switch 24 p/ roteador e disco rigido)	Ipatinga	Telecom Comunicação e Informatica	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87	27/01/2022
437	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.200,00	Instalação e configuração do roteador	Ipatinga	Telecom Comunicação e Informatica	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202242	27/01/2022
438	28/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	639,45	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022140	26/01/2022
439	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.293,43	Aluguel sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	18525	28/01/2022
440	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Condomínio	988,68	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	18525	28/01/2022
441	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	IPTU	832,79	IPTU 1/11 - Sede Administrativa - Rua Araguari, 511.	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	18525	28/01/2022
442	28/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.165,47	Energia Eletrica	Uberaba	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72188155	26/01/2022
443	28/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.111,40	Água e esgoto	Horto	Companhia de saneamento de minas gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12203342338-2	28/01/2022
444	28/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.674,82	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serv. Autonomo de agua, esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344012022-9	28/01/2022
445	28/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.710,29	FGTS Multa rescisoria	Horto	Rogério Ricardo da Cruz	793.465.966-00	Guia	GRRF	27656647514913-2	28/01/2022
446	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Cursos	1.704,00	Compra de 5 Maquinaal Whall Corte e 3 Maquinaal Whall acabamento	Ipatinga	Bazar do Cabeleiro	05.124.701/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	358	24/01/2022
447	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	108,00	Ducha em Pvc para alojamento	Araxá	HidraLuz acabamento eletrico	04.631.337/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	41229	28/01/2022
448	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.882,21	Material de limpeza Und. Ipatinga	Ipatinga	Total Clean Comercial Ltda	26.248.708/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	49357	27/01/2022
449	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.226,45	Medicamentos para unidade	Santa Clara	Drogaria Tamoiis Ltda	41.949.231/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	230	28/01/2022
450	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,75	Compra de 13 Bobina Picotada peça	Ipatinga	Tef Comercio e distribuição	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	5238	28/01/2022
451	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	123,58	Café e açúcar	Ipatinga	Tef Comercio e distribuição	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	5238	28/01/2022
452	28/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	255,00	Lanche especial decorrente a um projeto Cinemão.	Uberaba	Rogério Sousa Guimarães	43.987.801/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	7	27/01/2022
453	28/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.529,60	Férias Eric Bruno Ferreira dos Reis Matos de férias 03/02/2022 a 04/03/2022	Ipatinga	Eric Bruno Ferreira dos Reis Matos	060.438.586.22	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	28/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
454	28/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	894,35	1/3 Férias Eric Bruno Ferreira dos Reis Matos de férias 03/02/2022 a 04/03/2022	Ipatinga	Eric Bruno Ferreira dos Reis Matos	060.438.586.22	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	28/01/2022
455	28/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.127,09	Férias Edilaine Aparecida Damacena Pereira de férias 03/02/2022 a 04/03/2022	Ipatinga	Edilaine Aparecida Damacena Pereira	056.692.676.80	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	28/01/2022
456	28/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	738,45	1/3 Férias Edilaine Aparecida Damacena Pereira de férias 03/02/2022 a 04/03/2022	Ipatinga	Edilaine Aparecida Damacena Pereira	056.692.676.80	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	28/01/2022
457	28/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	484,62	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Gilmar Catarino Junior	082.704.296-51	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	28/01/2022
458	28/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	5.815,45	Férias sobre TRCT	Uberaba	Gilmar Catarino Junior	082.704.296-51	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	28/01/2022
459	28/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.938,48	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Gilmar Catarino Junior	082.704.296-51	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	28/01/2022
460	28/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.905,45	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Gilmar Catarino Junior	082.704.296-51	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	28/01/2022
461	28/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	344,22	13º salário sobre TRCT	Horto	Rogério Ricardo da Cruz	793.465.966-00	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	28/01/2022
462	28/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.995,06	Férias sobre TRCT	Horto	Rogério Ricardo da Cruz	793.465.966-00	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	28/01/2022
463	28/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	998,36	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Rogério Ricardo da Cruz	793.465.966-00	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	28/01/2022
464	28/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.891,13	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Rogério Ricardo da Cruz	793.465.966-00	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	28/01/2022
465	31/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.568,50	Alimentação Und. Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108	18/01/2022
466	31/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12.188,90	Alimentação Und. Araxá	Araxá	Restaurante Recanto Caipira	30.530.197/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	163	25/01/2022
467	31/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.169,55	Lavanderia unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26995	21/01/2022
468	31/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.549,76	FGTS Multa rescisoria	Horto	Robson Onesio Marques	035.981.246-51	Guia	GRRF	0282601547514913-2	31/01/2022
469	31/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.096,40	FGTS Multa rescisoria	Horto	Ulisses de Souza Camara	903.811.906-27	Guia	GRRF	0312356947514913-2	31/01/2022
470	31/01/2022	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	557,29	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 13/2021	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	051.187.096-52	Transferência	TED	174730	31/01/2022
471	31/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	87,00	Medicamentos para unidade	Tupaciguara	Drogaria Arantes & Campos Ltda	08.434.817/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	269	28/01/2022
472	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	151.043,72	CDB Flex Empresarial 20211129 000052	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20211029 000052	31/01/2022
473	01/02/2022	fev/22	Receitas	Outras Receitas	0,20	Devolução do pgto a maior do fornecedor Autentico Sítios Buffet pago em 25/11/2021 conf. Lançamento 1525	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	PIX	Extrato Bancário	12345	01/02/2022
474	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	28,05	FGTS Multa rescisoria Complementar	Araxá	Italo Santos Guedes	047.395.965-80	Guia	GRRF	0312526197514913-2	01/02/2022
475	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	19,05	FGTS Multa rescisoria	Sete Lagoas	Rivane Martins Barreto Fernandes	012.195.826-46	Guia	GRRF	0312538847514913-2	01/02/2022
476	01/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Cursos	0,10	Complemento do pagto ref. NF 2021/107 Fornecedor Ação Consultoria Empresarial e de negocios conf lançamento 1611	Área Meio - Atividades e Gastos	Ação Consultoria Empresarial e de Negocios	06.188.923/0001-03	Transferência	Extrato Bancário	164989	01/02/2022
477	01/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem para funcionária Amanda Carolina Campos Silva ref. A Translado da adolescente para araxá	São Jerônimo	Amanda Carolina Campos Silva	107.995.016-89	Transferência	TED	173201	01/02/2022
478	01/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Bruno Venuto Lopes Viana ref. A translado do adolescente para a cidade de Nova Serrana.	Sete Lagoas	Bruno Venuto Lopes Viana	054.981.886-33	Transferência	TED	173818	01/02/2022
479	01/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Warlei Geraldo de Oliveira translado de adolescente para cidade de Nova Serrana	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	025.452.326-96	Transferência	TED	183875	01/02/2022
480	01/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	80,72	14 Fotografias 3X4 de adolescentes	Horto	Larissa Saeme Fujioka	32.476.944/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	202263	01/02/2022
481	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.019,39	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Robson onesio Marques da Silva ref. TRCT	Horto	Vivian Sanches De Matos e Silva	089.734.566-52	Transferência	TEV	63083189	01/02/2022
482	01/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem para funcionario Andre Igor da Silva Candido Silva ref. A Translado da adolescente para araxá	São Jerônimo	Andre Igor da Silva Candido	113.759.706-23	Transferência	TEV	63104433	01/02/2022
483	01/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Reginaldo Mendes da Cruz ref. Ida na autorizada da Fiat para o processo de Recall do veiculo placa: RNQ 0H77	Tupaciguara	Reginaldo Mendes da Cruz	036.659.346-30	Transferência	TEV	63123906	01/02/2022
484	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	344,22	13º salário sobre TRCT	Horto	Robson Onesio Marques da Silva	035.981.246-51	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
485	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.758,70	Férias sobre TRCT	Horto	Robson Onesio Marques da Silva	035.981.246-51	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
486	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	919,57	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Robson Onesio Marques da Silva	035.981.246-51	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
487	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.068,62	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Robson Onesio Marques da Silva	035.981.246-51	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
488	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Debora Grama de Oliveira	118.039.646-42	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
489	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.147,67	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Debora Grama de Oliveira	118.039.646-42	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
490	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	715,89	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Debora Grama de Oliveira	118.039.646-42	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
491	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.082,31	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Debora Grama de Oliveira	118.039.646-42	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
492	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	344,22	13º salário sobre TRCT	Horto	Ulisses de Souza Camara	903.811.906-25	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
493	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.464,46	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Ulisses de Souza Camara	903.811.906-25	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
494	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	108,75	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Luiz Eduardo Dias Caetano	154.721.046-02	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
495	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	36,25	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Luiz Eduardo Dias Caetano	154.721.046-02	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
496	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2,19	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Luiz Eduardo Dias Caetano	154.721.046-02	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
497	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	0,81	Férias sobre TRCT	Uberaba	Rodrigo Ferreira de Brito	050.560.516-32	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
498	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	0,27	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Rodrigo Ferreira de Brito	050.560.516-32	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
499	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	0,94	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Rodrigo Ferreira de Brito	050.560.516-32	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
500	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,88	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Rivane M Barreto Fernandes	012.195.826-46	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
501	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	65,25	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Rivane M Barreto Fernandes	012.195.826-46	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
502	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	21,75	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Rivane M Barreto Fernandes	012.195.826-46	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
503	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	141,86	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Rivane M Barreto Fernandes	012.195.826-46	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
504	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	98,64	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Reginaldo Francisco Moreira	027.076.556-51	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
505	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	32,88	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Reginaldo Francisco Moreira	027.076.556-51	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
506	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10,66	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Reginaldo Francisco Moreira	027.076.556-51	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
507	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	13,78	13º salário sobre TRCT	Araxá	Italo Santos Guedes	047.395.965-80	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
508	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	170,75	Férias sobre TRCT	Araxá	Italo Santos Guedes	047.395.965-80	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
509	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	56,91	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Italo Santos Guedes	047.395.965-80	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
510	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	209,87	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Italo Santos Guedes	047.395.965-80	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
511	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	133,69	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Anisia Amaral	996.513.867-20	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
512	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	44,56	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Anisia Amaral	996.513.867-20	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
513	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9,30	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Anisia Amaral	996.513.867-20	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
514	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	10,79	Férias sobre TRCT	Uberaba	Alexandre Jose de Santana	253.375.778-08	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
515	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3,60	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Alexandre Jose de Santana	253.375.778-08	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
516	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1,51	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Alexandre Jose de Santana	253.375.778-08	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
517	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.070,89	Férias Adriana Rosa Lazzarotti Período de férias 06/02/2022 a 20/02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
518	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.159,40	1/3 Férias Adriana Rosa Lazzarotti Período de férias 06/02/2022 a 20/02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
519	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.577,45	1/3 Férias Adelson Fagundes de Araujo Período de férias 08/02/2022 a 09/03/2022	Unai	Adelson Fagundes de Araujo	944.202.206.78	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
520	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	926,10	1/3 Férias Adelson Fagundes de Araujo Período de férias 08/02/2022 a 09/03/2022	Unai	Adelson Fagundes de Araujo	944.202.206.78	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
521	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.546,08	Férias Diego Antonio dos Santos Período de férias 08/02/2022 a 09/03/2022	Unai	Diego Antonio Dos Santos	087.692.626-08	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
522	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	889,31	1/3 Férias Diego Antonio dos Santos Período de férias 08/02/2022 a 09/03/2022	Unai	Diego Antonio Dos Santos	087.692.626-08	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
523	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.251,38	Férias Elza Araujo Lopes Período de férias 08/02/2022 a 09/03/2022	Unai	Elza Araujo Lopes	658.580.691-34	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
524	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	417,14	1/3 Férias Elza Araujo Lopes Período de férias 08/02/2022 a 09/03/2022	Unai	Elza Araujo Lopes	658.580.691-34	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
525	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.415,68	Férias Gilberto Junior Sousa Oliveira Período de férias 08/02/2022 a 09/03/2022	Unai	Gilberto Junior Sousa Oliveira	096.987.546-01	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
526	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	858,73	1/3 Férias Gilberto Junior Sousa Oliveira Período de férias 08/02/2022 a 09/03/2022	Unai	Gilberto Junior Sousa Oliveira	096.987.546-01	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
527	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.650,43	Férias Landerson Adelino Carmo Silva Período de férias 08/02/2022 a 09/03/2022	Uberaba	Landerson Adelino Carmo Silva	098.607.536-10	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
528	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	959,26	1/3 Férias Landerson Adelino Carmo Silva Período de férias 08/02/2022 a 09/03/2022	Uberaba	Landerson Adelino Carmo Silva	098.607.536-10	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
529	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.470,54	Férias Maria Conceicao Miranda Período de férias 07/02/2022 a 08/03/2022	Uberaba	Maria Conceição Miranda	048.762.576-55	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
530	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	881,55	1/3 Férias Maria Conceicao Miranda Período de férias 07/02/2022 a 08/03/2022	Uberaba	Maria Conceição Miranda	048.762.576-55	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
531	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.416,75	Férias Rafael Santana Cordeiro Período de férias 08/02/2022 a 09/03/2022	Unai	Rafael Santana Cordeiro	084.501.626-10	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
532	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	859,48	1/3 Férias Rafael Santana Cordeiro Período de férias 08/02/2022 a 09/03/2022	Unai	Rafael Santana Cordeiro	084.501.626-10	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
533	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.745,72	Férias Reinaldo Luis Barto Período de férias 07/02/2022 a 08/03/2022	Uberaba	Reinaldo Luis Barto	002.73.776-00	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
534	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	972,50	1/3 Férias Reinaldo Luis Barto Período de férias 07/02/2022 a 08/03/2022	Uberaba	Reinaldo Luis Barto	002.73.776-00	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
535	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.752,60	Férias Zelma Jose de Jesus Período de férias 08/02/2022 a 09/03/2022	Unai	Zelma Jose de Jesus	075.353.356-16	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
536	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	596,21	1/3 Férias Zelma Jose de Jesus Período de férias 08/02/2022 a 09/03/2022	Unai	Zelma Jose de Jesus	075.353.356-16	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	01/02/2022
537	02/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	(267,00)	Crédito ref ao pagamento feito em duplicidade fornecedor CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO NF3341	São Jerônimo	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	75556595	01/02/2022
538	03/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	89.378,00	Salario ref. 01/2022 de 27 funcionarios	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	Transferência	Sispag Salarios	-	03/02/2022
539	03/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	190,00	Tarifa bancaria Plano adapt 01/2022	N/A	Itau Empresas	-	Debito	Extrato Bancário	-	03/02/2022
540	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.189,00	Salarios ref. 01/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Maria Rosilene Oliveira de Souza	978.326.346-34	Transferência	TED	7543732450000-12	04/02/2022
541	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.668,00	Salarios ref. 01/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Thalita da Costa Souza	160.444.396-07	Transferência	TED	1543919840000-15	04/02/2022
542	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	5.486,00	Salarios ref. 01/2022	Tupaciguara	Rosaneide Pereira Borges da Cunha	139.586.818-24	Transferência	TED	1543947550000-16	04/02/2022
543	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.989,00	Salarios ref. 01/2022	Uberaba	Claudio Antonio de Paiva	035.692.266-97	Transferência	TED	1543273790000-12	04/02/2022
544	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.846,00	Salarios ref. 01/2022	Santa Clara	Dayane Pereira Gomes	097.301.496-23	Transferência	TED	1543273790000-20	04/02/2022
545	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.336.190,00	Salarios ref. 01/2022 sendo para 64 funcionarios de Uberaba, 80 em Ipatinga, 47 em Sete Lagoas, 136 em Unai, 44 em araxá, 105 em Santa Clara e 55 Santa Helena	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salarios	554253522	04/02/2022
546	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	855.778,00	Salarios ref. 01/2022 sendo para 93 funcionarios do Horto, 54 Andradas, 50 Lindeia, 77 são Jeronimo, 79 tupaciguara	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salarios	554312905	04/02/2022
547	04/02/2022	fev/22	Receitas	Outras Receitas	0,71	Rendimento pago aplicacao automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	04/02/2022
548	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.850,00	Salarios ref. 01/2022	Santa Clara	Ivone Aparecida	006.566.986-08	Transferência	TED	1546774240000-15	04/02/2022
549	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	162,40	Recarga de Vale Transporte 1 funcionario	Ipatinga	Univale transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	77432	04/02/2022
550	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.558,00	Salarios ref. 01/2022	Santa Clara	Diogo Felipe de Siqueira	105.314.186-69	Transferência	TED	3546821590000-14	04/02/2022
551	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,00	Salarios ref. 01/2022	Lindeia / Santa Helena	Sarmara Muniz Toledo	131.465.706-29	Transferência	TED	7546831290000-15	04/02/2022
552	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,00	Salarios ref. 01/2022	Ipatinga	Wanderson Passos archanjo	116.291.716-46	Transferência	Sispag Salarios	354782250	07/02/2022
553	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.894,00	Salarios ref. 01/2022	Ipatinga	Wando Sueira de Almeida	038.891.288-37	Transferência	Sispag Salarios	354782250	07/02/2022
554	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.289,00	Salarios ref. 01/2022	Ipatinga	Josimar Carlos Gomes Andrade	124.599.029-89	Transferência	Sispag Salarios	354782250	07/02/2022
555	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.197,00	Salarios ref. 01/2022	Unai	Cassio Mendes Monteiro	089.875.506-99	Transferência	Sispag Salarios	354782250	07/02/2022
556	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.737,00	Salarios ref. 01/2022	Uberaba	George Maicon de Oliveira	108.156.396-60	Transferência	TED	5546734870000-14	04/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
557	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.302,00	Salarios ref. 01/2022	Andradas	Glicelia Rogeria da Silva	056.223.456-00	Transferência	TED	554691090000-15	04/02/2022
558	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.303,00	Salarios ref. 01/2022	Ipatinga	Wellton Guimaraes de Brito	501.596.666-00	Transferência	TED	5548149430000-12	04/02/2022
559	07/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,60	Reembolso Amanda Carolina Campos Silva ref. Pedagio Translado da adolescente para Araxá	São Jerônimo	Amanda Carolina Campos Silva	107.995.016-89	Transferência	TED	9548316870000-12	04/02/2022
560	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	FGTS	215.832,14	FGTS 01/2022	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	TEV	-	07/02/2022
561	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.502,00	Salarios ref. 01/2022	Uberaba	Lucas Dana Lima	130.091.197-20	Transferência	TED	32026980118-56	07/02/2022
562	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.130,00	Salarios ref. 01/2022	Lindeia / Santa Helena	Rosimar Salvador de Souza	048.654.356-03	Transferência	TED	32026980118-87	07/02/2022
563	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.589,00	Salarios ref. 01/2022	Unai	Gustavo Pereira da Gama	079.138.766-62	Transferência	TED	32026980126-27	07/02/2022
564	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.239,89	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 01/2022	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	051.187.096-52	Transferência	TED	3547089660000-10	07/02/2022
565	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.454,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 01/2022	Lindeia / Santa Helena	Cecilia Rabelo Martins Bie	013.785.716-06	Transferência	TED	7546859900000-16	07/02/2022
566	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	699,85	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 01/2022	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	084.211.486-64	Transferência	TEV	7546887280000-19	07/02/2022
567	07/02/2022	fev/22	Receitas	Outras Receitas	31,15	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	04/02/2022
568	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.134,24	Alimentação Und. Uberaba	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	814	04/02/2022
569	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	830,67	Compra de 15 unidades de Mascaras tripla descartavel e 234 unidades de mascara KN 95 Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2356	08/02/2022
570	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	930,00	Compra de 3 Arame Concertina de 8 metros para uso na unidade	Ipatinga	Jose Dermo De Pinho	17.111.469/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66028	24/01/2022
571	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	041712426-1	08/02/2022
572	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.695,00	Vedação de 5 Janelas e 1 porta da unidade Araxá	Araxá	Warithon Aparecido da Silva	10.722.306/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20224	27/01/2022
573	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.276,78	Compra 316 unidade de Mascaras KN95 e 30 unidade de mascarar tripla descartavel para Und. Santa Clara	Santa Clara	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2353	04/02/2022
574	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	450,00	Higienização do veiculo	Santa Helena	Tiago Junio de Souza	31.387.320/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7	04/02/2022
575	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	993,42	Compra 204 unidade de Mascaras KN95 e 30 unidade de mascarar tripla descartavel para Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2354	04/02/2022
576	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	557,33	Compra 214 unidade de Mascaras KN95 e 1 unidade de mascarar tripla descartavel para Und. Santa Helena	Santa Helena	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2358	04/02/2022
577	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	3.959,45	Compra 1565 unidade de Mascaras KN95 para Und. Sede administrativa/ sete lagoas/unai/ tupacigura/ uberaba/ araxa/ ipatinga	N/A	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2359	04/02/2022
578	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	51,00	Compra de 2 Cilindros de chave para recepção	Santa Helena	Jaurenio Magno Alves de Freitas	66.488.859/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1185	01/02/2022
579	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	461,58	Compra 151 unidade de Mascaras KN95 e 5 unidade de mascarar tripla descartavel para Und. Santa Helena	Andradas	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2357	04/02/2022
580	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	779,29	Compra 264 unidade de Mascaras KN95 e 7 unidade de mascarar tripla descartavel para Und. Horto	Horto	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2355	04/02/2022
581	08/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.366,89	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de agua e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	2604176001	08/02/2022
582	08/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	6.250,00	Compra de 1 Central Impacto 681	Unai	Romauro Martins da Silva	12.895.875/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31645877	07/02/2022
583	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.625,24	Energia Eletrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72574017	03/02/2022
584	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de Viagem para funcionario Karem Mariana Gomes de Carvalho ref. Realização de traslado da adolescente	São Jerônimo	Karem Mariana Gomes de Carvalho	098.098.146-82	Transferência	Sispag Salários	155026828	08/02/2022
585	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de Viagem para funcionario André Igor da Silva Candido ref. Realização de traslado da adolescente.	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	113.759.706-23	Transferência	Sispag Salários	155026828	08/02/2022
586	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de Viagem para funcionario Ronielle Lopes Caetano ref. Acompanhamento da subdireção de atendimento, avaliação do plano de trabalho, acompanhamento da organização.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salários	155026828	08/02/2022



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
587	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de Viagem para funcionario Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Acompanhamento da subdireção de atendimento, avaliação do plano de trabalho, acompanhamento da organização.	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salarios	155026828	08/02/2022
588	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	24,11	13º salário sobre TRCT	Andradas	Liliana de Assis Costa	045.100.816-26	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
589	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	241,07	Férias sobre TRCT	Andradas	Liliana de Assis Costa	045.100.816-26	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
590	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	80,36	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Liliana de Assis Costa	045.100.816-26	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
591	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10,33	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Liliana de Assis Costa	045.100.816-26	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
592	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	734,39	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Agnaldo Jorge da Silva	102.643.476-92	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
593	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	244,80	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Agnaldo Jorge da Silva	102.643.476-92	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
594	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	85,02	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Agnaldo Jorge da Silva	102.643.476-92	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
595	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	323,56	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Leandro Daniel dos Anjos	073.711.706-01	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
596	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	808,91	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Leandro Daniel dos Anjos	073.711.706-01	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
597	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	269,64	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Leandro Daniel dos Anjos	073.711.706-01	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
598	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.524,20	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Leandro Daniel dos Anjos	073.711.706-01	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
599	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º salário sobre TRCT	Araxá	Miliana Pansani Vilaça	036.257.036-10	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
600	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,56	Férias sobre TRCT	Araxá	Miliana Pansani Vilaça	036.257.036-10	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
601	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,52	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Miliana Pansani Vilaça	036.257.036-10	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
602	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.876,47	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Miliana Pansani Vilaça	036.257.036-10	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
603	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º salário sobre TRCT	Horto	Neusa Xavier da Silva	055.054.526-39	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
604	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,56	Férias sobre TRCT	Horto	Neusa Xavier da Silva	055.054.526-39	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
605	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,52	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Neusa Xavier da Silva	055.054.526-39	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
606	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.201,72	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Neusa Xavier da Silva	055.054.526-39	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
607	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	27,56	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Sandra Santana da Cruz	053.942.396-30	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
608	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	254,09	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Sandra Santana da Cruz	053.942.396-30	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
609	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	84,70	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Sandra Santana da Cruz	053.942.396-30	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
610	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11,82	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Sandra Santana da Cruz	053.942.396-30	Transferência	Sispag Salarios	554988760	08/02/2022
611	08/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.850,00	Salários ref. 01/2022	Ipatinga	Emilly Thayrine de Paula Maciel	127.990.016-45	Transferência	TED	754933158000-26	08/02/2022
612	08/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.738,00	Salários ref. 01/2022	Horto	Joao Victor Benevides de Souza	022.740.736-94	Transferência	TED	754933158000-18	08/02/2022
613	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	519,10	FGTS Multa rescisoria	Área Meio - Atividades e Gastos	Leandro Daniel dos Anjos	073.711.706-01	Guia	GRRF	034257840751491-32	08/02/2022
614	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.412,05	FGTS Multa rescisoria	Horto	Neusa Xavier da Silva	055.054.526-39	Guia	GRRF	033232731751491-32	08/02/2022
615	08/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.175,23	FGTS Multa rescisoria	Araxá	Miliana Pansani Vilaça	036.257.036-10	Guia	GRRF	034231131751491-32	08/02/2022
616	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.252,07	ISS Retido ref. 01/2022	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	02220273383-24	08/02/2022
617	08/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.426,65	Serviço de reparo em sala do 2º pavimento da unidade andradas	Andradas	Jlumens Prestação de serviço Ltda	09.160.715/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	20227	08/02/2022
618	08/02/2022	fev/22	Outras Receitas		2,25	Rendimento pago aplicação automatica	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	08/02/2022
619	09/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	514,47	Locação 3 impressoras	Unai	Virtual Informatica Ltda	22.658.067/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	951	08/02/2022
620	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	179,00	Recarga de Vale Transporte 1 funcionario	Ipatinga	Univale transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1000076480	09/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
621	09/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.285,14	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7	01/02/2022
622	09/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.964,00	PAF ref. 01/2022	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6633	03/02/2022
623	09/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40.949,82	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	89	02/02/2022
624	09/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber telecom.	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	54381/10	30/03/2021
625	09/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	35,00	PAF GRR ref. 01/2022	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6351	03/02/2022
626	09/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	24.189,48	Projeto de prevenção e combate a incêndio da unidades Unai, Ipatinga, uberaba, sete lagoas, horto, são jeronimo, santa helena, santa clara, tupaciguara, andradas, lindeia	N/A	Procedendo Prevenção e combate a incêndio Ltda	14.440.991/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202218	31/01/2022
627	09/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	21.691,46	Alimentação Und. Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84	01/02/2022
628	09/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	280,00	Equipamentos de EPI de limpeza sendo 75 capas, 45 botas, 8 luvas para unidade Uberaba	Uberaba	Pro Minas Materiais de Segurança Ltda	14.982.319/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55671	01/02/2022
629	09/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.651,80	Alimentação Und. Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85	01/02/2022
630	09/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.481,50	Alimentação Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18	02/02/2022
631	09/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	4.864,50	Compra 12 Macacão Proteção Branco, 12 Pulverizador 20L Costal Manual pressao acumulada, 15 Tapete Capacho sanitizante pediluvio dry duplo barreira Externa 70x50 unidade Araxá, Andradas, Horto, são jeronimo, santa helena, santa clara, lindeia, unai, tupaciguara, sete lagoas, ipatinga, uberaba, sede administrativa	N/A	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82	03/02/2022
632	09/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	8.688,80	Alimentação Und. Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	01/02/2022
633	09/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.890,10	Alimentação Und. Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	110	01/02/2022
634	09/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Cursos	1.999,60	Curso de primeiros socorros para funcionarios	Uberaba	Tree Cursos e treinamentos Eireli	18.423.891/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202220	21/01/2022
635	09/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Informática	240,00	Compra de cartucho tanque de toner HP e recarga de Toner HP	Araxá	Aline Loren de Ávila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9608	31/01/2022
636	09/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	20.833,60	Bem estar social 01/2022	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	417187	28/01/2022
637	09/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.084,60	Seguro de vida ref. 01/2022	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	410906	28/01/2022
638	09/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25.208,52	Alimentação Und. São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87	01/02/2022
639	09/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	041721475-1	09/02/2022
640	09/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.394,00	PAF virtual ref. 01/2022	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3437	22/01/2022
641	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	601,62	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2546937	10/02/2022
642	09/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	23.421,60	PAF GRR ref. 01/2022	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6517	09/02/2022
643	09/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20.040,45	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88	02/02/2022
644	09/02/2022	jan/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	695,00	Aquisição de 5 estabilizadores 300 VA Ragtech preto	Unai	Emerson Rodrigues Alves Informatica ME	24.173.280/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3607	24/01/2022
645	09/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos de Informática	84,00	Caixa de som 2.0 Usb 5V 2X VS-01	Unai	Emerson Rodrigues Alves Informatica ME	24.173.280/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3607	24/01/2022
646	09/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Uniformes	690,00	Compra de 45 Caixa de papelão e 4 fita adesiva para envio dos uniformes para as unidades	N/A	Somapel Ltda	20.883.666/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62486	03/02/2022
647	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	634,14	1/3 Férias Evandro Fagner da Silva Período de férias 14/02/2022 a 28/02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Evandro Fagner da Silva	104.916.986-74	Transferência	Sispag Salarios	355142344	09/02/2022
648	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.855,11	Férias Evandro Fagner da Silva Período de férias 14/02/2022 a 28/02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Evandro Fagner da Silva	104.916.986-74	Transferência	Sispag Salarios	355142344	09/02/2022
649	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	875,06	1/3 Férias Carolina de Melo Rocha Período de férias 15/02/2022 a 16/03/2022	Unai	Carolina de Melo Rocha	040.170.251.02	Transferência	Sispag Salarios	355142344	09/02/2022
650	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.483,48	Férias Carolina de Melo Rocha Período de férias 15/02/2022 a 16/03/2022	Unai	Carolina de Melo Rocha	040.170.251.02	Transferência	Sispag Salarios	355142344	09/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
651	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.146,08	1/3 Férias Geane Carolina de Jesus Mendes Período de férias 14/02/2022 a 28/02/2022	Unai	Geane Carolina de Jesus Mendes	072.858.896-01	Transferência	Sispag Salários	355142344	09/02/2022
652	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.042,80	Férias Geane Carolina de Jesus Mendes Período de férias 14/02/2022 a 28/02/2022	Unai	Geane Carolina de Jesus Mendes	072.858.896-01	Transferência	Sispag Salários	355142344	09/02/2022
653	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	877,93	1/3 Férias Patricia Rocha de Freitas Período de férias 14/02/2022 a 15/03/2022	Unai	Patricia Rocha de Freitas	085.213.996-93	Transferência	Sispag Salários	355142344	09/02/2022
654	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.461,80	Férias Patricia Rocha de Freitas Período de férias 14/02/2022 a 15/03/2022	Unai	Patricia Rocha de Freitas	085.213.996-93	Transferência	Sispag Salários	355142344	09/02/2022
655	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	911,82	1/3 Férias Rogério Nascimento de Oliveira Período de férias 15/02/2022 a 16/03/2022	Unai	Rogério Nascimento de Oliveira	941.294.606-68	Transferência	Sispag Salários	355142344	09/02/2022
656	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.600,18	Férias Rogério Nascimento de Oliveira Período de férias 15/02/2022 a 16/03/2022	Unai	Rogério Nascimento de Oliveira	941.294.606-68	Transferência	Sispag Salários	355142344	09/02/2022
657	09/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionário Charles Jonatas de Jesus ref. Acompanhamento do adolescente para cidade Bela Vista, conforme cumprimento de medida e desligamento da unidade	Santa Helena	Charles Jonatas de Jesus	098.572.546-08.	Transferência	Sispag Salários	755207866	09/02/2022
658	09/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionário Lucas Cristiano Lopes ref. Acompanhamento do adolescente para cidade Bela Vista, conforme cumprimento de medida e desligamento da unidade	Santa Helena	Lucas Cristiano Lopes	077.193.586-27	Transferência	Sispag Salários	755207866	09/02/2022
659	09/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.186,09	Água e esgoto	Uberaba	Centro Operacional de Desenvolvimento e saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	33854	09/02/2022
660	09/02/2022	fev/22	Receitas	Outras Receitas	11,88	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	09/02/2022
661	10/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Internet	899,94	Roteador internet para unidades Araxá/ Uberaba/Horto/ Andradas/ Unai	N/A	Tim S.A	02.421.421.0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4641273396	10/02/2022
662	10/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Andradas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004538993-85	10/02/2022
663	10/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Internet	772,00	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004538993-85	10/02/2022
664	10/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004538993-87	10/02/2022
665	10/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004538993-87	10/02/2022
666	10/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	299,40	Telefone Movel unidades Araxa, uberaba, horto, andradas, unai	N/A	Tim S.A	02.421.421.0001-11	Boleto Bancário	Fatura	46412725-04	10/02/2022
667	10/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004538993-89	10/02/2022
668	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004538993-89	10/02/2022
669	10/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	257,04	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Matheus Felipe Xavier de Oliveira	111.442.986-44	Transferência	Sispag Salários	155469917	10/02/2022
670	10/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.494,77	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Matheus Felipe Xavier de Oliveira	111.442.986-44	Transferência	Sispag Salários	155469917	10/02/2022
671	10/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	831,59	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Matheus Felipe Xavier de Oliveira	111.442.986-44	Transferência	Sispag Salários	155469917	10/02/2022
672	10/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	372,03	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Matheus Felipe Xavier de Oliveira	111.442.986-44	Transferência	Sispag Salários	155469917	10/02/2022
673	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Cursos	339,60	Ração e milho para criação na unidade	Ipatinga	Agro Rações Comercio Ltda	18.427.180/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	6	09/02/2022
674	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	404,50	Instalação e ligação de tomada para ar condicionado e quadro de distribuição na unidade	Araxá	Vanessa de Paula Gonçalves	29.064.277/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	22	08/02/2022
675	10/02/2022	fev/22	Receitas	Outras Receitas	0,42	Rendimento pago aplicação automatica	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	10/02/2022
676	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.013,25	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33932	01/02/2022
677	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	143,82	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia / Santa Helena	BH Distribuidora de cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33933	01/02/2022
678	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.534,57	Energia Eletrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71794517	20/01/2022
679	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.282,41	Material de escritorio	Santa Helena	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140607	24/01/2022
680	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.883,20	Material de limpeza Und.Ipatinga	Ipatinga	Everlimp Comercio e distribuidora etrel	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14958	28/01/2022
681	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.314,77	Lavanderia Und. Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1024	08/02/2022
682	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	288,54	Locação de 2 impressoras	Uberaba	Noronha Comercio e Serviços de suprimentos para informatica	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202212	01/02/2022
683	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	297,00	Compra de 27 Garrafão de 20 litros para filtro na sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Agua Mineral Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22313	02/02/2022
684	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Manutenção Veiculo da unidade	São Jerônimo	Rodauto Serviços Automotivos	33.053.553/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	647	04/02/2022
685	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	766,86	Manutenção Veiculo da unidade	São Jerônimo	Rodauto Serviços Automotivos	33.053.553/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202256	04/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
686	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.576,45	Energia Eletrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72358123	01/02/2022
687	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.173,84	Manutenção Veiculo da unidade	São Jerônimo	Rodauto Serviços Automotivos	33.053.553/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	646	04/02/2022
688	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	355,80	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	BH Distribuidora de cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33934	01/02/2022
689	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	920,00	Manutenção Veiculo da unidade	Santa Clara	Pneus bh com Pneus e Serviços	04.968.915/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62290	13/01/2022
690	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	788,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Andradas	BH Distribuidora de cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33935	01/02/2022
691	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.308,16	Energia Eletrica	Horto	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71315861	13/01/2022
692	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.555,75	Compra de 105 Lâmpadas super led e 105 plafon pvc c/ soquete para troca da unidade	Unai	Campo Elétrico Ltda	06.252.713/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18286	02/02/2022
693	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.499,70	Material de escritorio	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30288	08/02/2022
694	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.507,68	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33936	01/02/2022
695	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41757280	15/01/2022
696	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41757280	15/01/2022
697	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.554,96	Material de escritorio	Santa Clara	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140624	24/01/2022
698	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	821,69	Material de escritorio	Andradas	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140627	24/01/2022
699	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.498,90	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	159	02/02/2022
700	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	289,50	Material para equipe de informatica	Santa Helena	Cirurgica Santa Fé	31.233.074/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10040	09/02/2022
701	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.979,00	Compra de 100 unidades de mascaras tripla com elastico e 10 luvas de procedimento	Unai	Azevedo e Santos produtos de limpeza	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32258	03/02/2022
702	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	260,44	Manutenção Veiculo da unidade	São Jerônimo	Rodauto Serviços Automotivos	33.053.553/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202257	04/02/2022
703	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.364,46	Energia Eletrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70791804	11/02/2022
704	11/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.400,00	Aquisição de 2 Ventiladores parede tufão preto e 3 Ventiladores parede tufão branco	Ipatinga	Marcia Duarte Nascimento de Paula	23.765.658/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	340	07/02/2022
705	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.299,76	Locação de impressora sendo 2 nas unidades Andradas, hortos, Santa Helena, Santa Clara, Lindeira e impressoras em São Jeronimo e 7 na sede administrativa	N/A	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	45109	15/01/2022
706	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.826,19	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12206776841-2	02/02/2022
707	11/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	8,00	Reembolso a Gleiciane Souza de Paula ref. retirada da 2ª via do cartão de transporte da Univale	Ipatinga	Gleiciane Souza de Paula	078.309.496-54	Transferência	Sispag Salarios	7555638061	11/02/2022
708	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem para funcionaria Ângela Maria Auxiliadora de Paula ref. Transferencia de adolescente para unidade de São Jeronimo	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salarios	7555638061	11/02/2022
709	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Diego Farli Mendes da Silva ref. Transferencia de adolescente de Araxá para unidade de Frutal	Araxá	Diego Farli Mendes da Silva	059.762.156-02	Transferência	Sispag Salarios	7555638061	11/02/2022
710	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso a Fernanda de Moura Alves ref. Valor do pedagio devido à ida do subdiretor de atendimento a sede para buscar equipamentos de desinfecção.	Sete Lagoas	Fernanda de Moura Alves	275.294.988-00	Transferência	Sispag Salarios	7555638061	11/02/2022
711	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	137,60	Diária de Viagem para funcionario Juliano Fernandes Silva ref. Transferencia de adolescente para unidade de São Jeronimo. Reembolso ref. Pedagio de araxá para BH	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	7555638061	11/02/2022
712	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	69,70	Diária de Viagem para funcionario Maximiliano Magalhães Pedroso ref. Transferencia de adolescente de Araxá para unidade de Frutal. Pedagio de Araxá para BH	Araxá	Maximiliano Magalhães Pedroso	085.873.976-30	Transferência	Sispag Salarios	7555638061	11/02/2022
713	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem para funcionario Thiago Procopio ref. Transferencia de adolescente para unidade de São Jeronimo	Araxá	Thiago Procopio	111.462.216-81	Transferência	Sispag Salarios	7555638061	11/02/2022
714	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Thiago Willian Margato ref. Transferencia de adolescente para unidade de São Jeronimo	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salarios	7555638061	11/02/2022
715	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	73,40	Diária de Viagem para funcionario Juliano Fernandes Silva ref. Transferencia de adolescente de Araxá para unidade de Frutal. Pedagio de Araxá para BH	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	7555638061	11/02/2022
716	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Juliano Fernandes Silva ref. Transferencia de adolescente de Araxá para unidade de Frutal.	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	7555638061	11/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
717	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem para funcionario Reginaldo Mendes da Cruz ref. Ida na autorizada da Fiat para o processo de Recall do veiculo placa: RNQ 0H77	Araxá	Reginaldo Mendes da Cruz	036.659.346-30	Transferência	Sispag Salarios	7555638061	11/02/2022
718	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Thiago Procopio ref. Transferencia de adolescente de Araxá para unidade de Frutal.	Área Meio - Atividades e Gastos	Thiago Procopio	111.462.216-81	Transferência	Sispag Salarios	7555638061	11/02/2022
719	11/02/2022	jan/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	151.043,72	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2022	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	9556521390000-15	11/02/2022
720	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.833,85	Água e esgoto	Uberaba	Centro Operacional de Desenvolvimento e saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	182592	11/02/2022
721	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.350,00	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	327041	09/02/2022
722	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.516,97	Alimentação Und. Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em Alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	902	08/02/2022
723	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	295,80	Material Elétrico	Tupaciguara	Hidro Eletrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	705	01/02/2022
724	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	40.800,00	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202267	08/02/2022
725	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.506,93	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33947	03/02/2022
726	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.016,79	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33946	03/02/2022
727	14/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.916,01	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1526556	14/02/2022
728	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	295,65	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	BH Distribuidora de cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33950	03/02/2022
729	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.676,47	Energia Elétrica	Lindeia / Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72951919	09/02/2022
730	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	13.547,85	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12205072772-6	25/01/2022
731	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.406,87	Tim celular movel Unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	4651044460	01/02/2022
732	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Uniformes	1.290,00	Uniformes para funcionarios das unidades	Ipatinga	Diupon Confeccoes Ltda	71.079.719/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3833	09/02/2022
733	14/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	338,42	Carga e recarga de extintores	Andradas	Fernandes & Fernandes Comercio de Extintores Ltda	08.349.488/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202240	17/01/2022
734	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	28.022,67	Alimentação Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Mania Soluções em Alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	903	08/02/2022
735	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	348,85	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	BH Distribuidora de cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33949	03/02/2022
736	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	461,00	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Andradas	BH Distribuidora de cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33948	03/02/2022
737	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.200,00	Troca de lampadas das áreas da unidade	Tupaciguara	Nilda Rosa de Jesus	24.550.031/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	69	09/02/2022
738	14/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.350,65	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Ismail Denis Carneiro Pinto	041.846.836-22	Transferência	Sispag Salarios	555911275	14/02/2022
739	14/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,22	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Ismail Denis Carneiro Pinto	041.846.836-22	Transferência	Sispag Salarios	555911275	14/02/2022
740	14/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	360,96	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Ismail Denis Carneiro Pinto	041.846.836-22	Transferência	Sispag Salarios	555911275	14/02/2022
741	14/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	824,37	1/3 Férias Jorma Silva Menezes Periodo de férias 18/02 a 19/03/22	Sete Lagoas	Jorma Silva Menezes	063.255.546-71	Transferência	Sispag Salarios	555911275	14/02/2022
742	14/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.361,64	Férias Jorma Silva Menezes Periodo de férias 18/02 a 19/03/22	Sete Lagoas	Jorma Silva Menezes	063.255.546-71	Transferência	Sispag Salarios	555911275	14/02/2022
743	14/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	916,57	1/3 Férias Gil Cesar Martins Valadares Periodo de férias 19/02 a 20/03/22	Sete Lagoas	Gil Cesar Martins Valadares	728.622.706-87	Transferência	Sispag Salarios	555911275	14/02/2022
744	14/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.554,64	Férias Gil Cesar Martins Valadares Periodo de férias 19/02 a 20/03/22	Sete Lagoas	Gil Cesar Martins Valadares	728.622.706-87	Transferência	Sispag Salarios	555911275	14/02/2022
745	14/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	802,04	1/3 Férias Bruno Venuto Lopes Viana Periodo de férias 19/02 a 20/03/22	Sete Lagoas	Bruno Venuto Lopes Viana	054.981.886-33	Transferência	Sispag Salarios	555911275	14/02/2022
746	14/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.279,84	Férias Bruno Venuto Lopes Viana Periodo de férias 19/02 a 20/03/22	Sete Lagoas	Bruno Venuto Lopes Viana	054.981.886-33	Transferência	Sispag Salarios	555911275	14/02/2022
747	14/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	843,25	1/3 Férias Cristina Aparecida Ferreira de Macedo Periodo de férias 19/02 a 20/03/22	Sete Lagoas	Cristina Aparecida Ferreira de Macedo	034.505.266-85	Transferência	Sispag Salarios	555911275	14/02/2022
748	14/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.378,61	Férias Cristina Aparecida Ferreira de Macedo Periodo de férias 19/02 a 20/03/22	Sete Lagoas	Cristina Aparecida Ferreira de Macedo	034.505.266-85	Transferência	Sispag Salarios	555911275	14/02/2022
749	14/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	825,64	1/3 Férias Cassio Henrique Coelho Periodo de férias 18/02 a 19/03/22	Sete Lagoas	Cassio Henrique Coelho	048.969.146-35	Transferência	Sispag Salarios	555911275	14/02/2022
750	14/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.336,28	1/3 Férias Cassio Henrique Coelho Periodo de férias 18/02 a 19/03/22	Sete Lagoas	Cassio Henrique Coelho	048.969.146-35	Transferência	Sispag Salarios	555911275	14/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
751	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,10	Medicamento para unidade	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51	03/02/2022
752	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	600,00	Reparos Hidraulicos devido a vazamentos na unidade	Tupaciguara	Aniceilo Lopes Arantes	26.676.283/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	11	10/02/2022
753	14/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,97	Medicamento para unidade	Tupaciguara	Ferreira e Ramalho Drogaria	38.317.722/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	112	11/02/2022
754	14/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.500,00	Material de escritorio	Unai	Unai Comercio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	15684	28/01/2022
755	14/02/2022	fev/22	Receitas	Outras Receitas	1,03	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	14/02/2022
756	15/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.009,50	Recarga de Vale transporte 5 funcionario	N/A	Consortio Otimo De Bihetagem Eletronica	10.426.715/001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202237067 e 2347885	15/02/2022
757	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Juliano Fernandes Silva ref. Transferencia de adolescente de Araxá para unidade de Frutal.	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Fornecedores	555911275	14/02/2022
758	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.497,77	Material de Limpeza Und. Horto	Horto	Everlimp Comercio e distribuidora erelei	37.054.721/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	14551	17/01/2022
759	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio de Araxá para Frutal	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Fornecedores	3561547010000-15	15/02/2022
760	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Cursos	642,67	Oficina de culinaria	São Jerônimo	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50520	09/02/2022
761	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.109,52	Energia Eletrica	Santa Helena	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	73014395	15/02/2022
762	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	041792852-1	15/02/2022
763	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.812,00	Compra de 7 Quadros branco para auxiliar no planejamento de tarefas e rotinas dos funcionarios	Tupaciguara	Udicom Comercio de Utilidades Eireli	19.568.017/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2203	10/02/2022
764	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	310,00	Abastecimento de 50 litros de oleo no tanque do gerador da unidade	Santa Clara	Eletromec Serviços eletricos e mecanicos	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	694	10/02/2022
765	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Maximiliano Magalhães Pedrosa ref. Transferencia de adolescente de Araxá para unidade de Frutal.	Araxá	Maximiliano Magalhaes Pedroso	085.873.976-30	Transferência	Sispag Fornecedores	9561452170000-14	15/02/2022
766	15/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	28,30	13º salário sobre TRCT	Araxá	Katia dos Santos Bruno	106.329.006-60	Transferência	Sispag Salarios	1560615420000-17	15/02/2022
767	15/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	28,30	Férias sobre TRCT	Araxá	Katia dos Santos Bruno	106.329.006-60	Transferência	Sispag Salarios	1560615420000-17	15/02/2022
768	15/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	9,44	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Katia dos Santos Bruno	106.329.006-60	Transferência	Sispag Salarios	1560615420000-17	15/02/2022
769	15/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	84,92	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Katia dos Santos Bruno	106.329.006-60	Transferência	Sispag Salarios	1560615420000-17	15/02/2022
770	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	73,40	Diária de Viagem para funcionario Juliano Fernandes Silva ref. Transferencia de adolescente de Araxá para unidade de Frutal. Pedagio de Araxá para Frutal	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	356141929	15/02/2022
771	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Juliano Fernandes Silva ref. Transferencia de adolescente de Araxá para unidade de Frutal.	Araxá	Thiago Procopio	111.462.216-81	Transferência	Sispag Salarios	356141929	15/02/2022
772	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Maximiliano Magalhaes Pedroso ref. Transferencia de adolescente de Araxá para unidade de Frutal.	Araxá	Maximiliano Magalhaes Pedroso	085.873.976-30	Transferência	Sispag Salarios	356141929	15/02/2022
773	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	9,80	Reembolso a Reginaldo Mendes da Cruz ref. Pedagio caminho Tupaciguara a Uberaba	Tupaciguara	Reginaldo Mendes da Cruz	036.659.346-30	Transferência	Sispag Salarios	356141929	15/02/2022
774	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Reembolso a Israel Rossi Almeida Alves ref. Substituição do pneu do veiculo	Santa Clara	Israel Rossi Almeida Alves	014.515.476-92	Transferência	Sispag Salarios	356141929	15/02/2022
775	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior ref. Transferencia de adolescente de Araxá para unidade de Frutal.	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior	114.688.186-00	Transferência	Sispag Salarios	356141929	15/02/2022
776	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Maicon Cristian de Souza ref. Transferencia de adolescente de Araxá para unidade de Frutal.	Araxá	Maicon Cristian de Souza	012.709.736-81	Transferência	Sispag Salarios	356141929	15/02/2022
777	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Raison Gomes ref. Transferencia de adolescente de Araxá para unidade de Frutal.	Araxá	Raison Gomes	128.500.756-55	Transferência	Sispag Salarios	356141929	15/02/2022
778	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem para funcionario Juliano Fernandes Silva ref. Transferencia de adolescente de Araxá para unidade de Frutal.	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	356141929	15/02/2022
779	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio Araxá Frutal/bh	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	356141929	15/02/2022
780	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,00	Reembolso a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Pedagio Uberaba/bh	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salarios	356141929	15/02/2022
781	15/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	241,48	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Maluanna Batista Oliveira Guerra	075.990.756-07	Transferência	PIX	32220858760-27	15/02/2022
782	15/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.690,37	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Maluanna Batista Oliveira Guerra	075.990.756-07	Transferência	PIX	32220858760-27	15/02/2022
783	15/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	563,46	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Maluanna Batista Oliveira Guerra	075.990.756-07	Transferência	PIX	32220858760-27	15/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
784	15/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	831,70	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Maluana Batista Oliveira Guerra	075.990.756-07	Transferência	PIX	32220858760-27	15/02/2022
785	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	143,00	Lanche especial decorrente a um projeto Cinemão.	Uberaba	Rogério Sousa Guimarães	43.987.801/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	8	11/02/2022
786	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	30,00	Revelação de 2 fotos 3x4 (8 unidades de cada revelação)	Uberaba	Alegria Comercio de Produtos e equipamentos Fotograficos	11.964.082/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022534	14/02/2022
787	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	209,60	Medicamento para unidade	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	232	14/02/2022
788	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15,15	Bloqueio Judicial ref. A equívoco da secretaria que não constatou o pagamento do acordo realizado e das custas judiciais. Determinando a execução do bloqueio dos valores que posteriormente foram liberados.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	17/02/2022
789	15/02/2022	fev/22	Receitas	Outras Receitas	0,82	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	14/02/2022
790	16/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.245,00	Projeter e Tela para acompanhamento de audiências e demandas do judiciario	Tupaciguara	Nobrega e Almeida Informatica Ltda	07.778.266/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4108	07/02/2022
791	16/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.499,60	Material de escritorio	Sete Lagoas	Priscila Rodrigues Mendes	22.794.619/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	477	07/02/2022
792	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Internet	598,99	Internet	Uberaba	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	379896061	16/02/2022
793	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Internet	1.132,55	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	380134546	16/02/2022
794	16/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.002,00	Manutenção Veiculo da unidade	Unai	Maria Cecilia Campos de Moraes	36.849.130/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	317	10/02/2022
795	16/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	990,00	Manutenção Veiculo da unidade	Unai	Maria Cecilia Campos de Moraes	36.849.130/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	350	10/02/2022
796	16/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.200,00	Aquisição de 2 Bebedouros industrial 25L	Ipatinga	Friovale Comercio de Peças e Maquinas Eireli	11.433.766/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11891	10/02/2022
797	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Internet	889,00	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	379918423	16/02/2022
798	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	612,24	13º salário sobre TRCT	Araxá	Jozimar Pereira Magalhaes	080.946.266-40	Transferência	Sispag Salarios	356271013	15/02/2022
799	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.679,32	Férias sobre TRCT	Araxá	Jozimar Pereira Magalhaes	080.946.266-40	Transferência	Sispag Salarios	356271013	15/02/2022
800	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.226,44	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Jozimar Pereira Magalhaes	080.946.266-40	Transferência	Sispag Salarios	356271013	15/02/2022
801	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.788,45	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Jozimar Pereira Magalhaes	080.946.266-40	Transferência	Sispag Salarios	356271013	15/02/2022
802	16/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Waltair Vaz Vieira Junior ref. Transporte do adolescente para tratamento medico	Tupaciguara	Waltair Vaz Vieira Junior	135.487.476-55	Transferência	Sispag Salarios	356271013	15/02/2022
803	16/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Fernanda Andrade de Castro ref.visita ao CRAAS para obter informações sobre a familia do adolescente.	Horto	Fernanda Andrade de Castro	045.377.756-29	Transferência	Sispag Salarios	356271013	15/02/2022
804	16/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Eduardo de Oliveira Carvalho ref.visita ao CRAAS para obter informações sobre a familia do adolescente.	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salarios	356271013	15/02/2022
805	16/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Alessandra Alves de Almeida ref.visita ao CRAAS para obter informações sobre a familia do adolescente.	Horto	Alessandra Alves de Almeida	034.551.706-76	Transferência	Sispag Salarios	356271013	15/02/2022
806	16/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Reginaldo Mendes da Cruz ref. Transporte do adolescente para realização de tratamento de saude	Tupaciguara	Reginaldo Mendes da Cruz	036.659.346-30	Transferência	Sispag Salarios	356271013	15/02/2022
807	16/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Fabio Nascimento Marques ref. Transporte do adolescente para realização de tratamento de saude	Tupaciguara	Fabio Nascimento Marques	263.014.738-09	Transferência	Sispag Salarios	356271013	15/02/2022
808	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	901,31	1/3 Férias Cassio Mendes Monteiro Período de férias 22/02 a 23/03/22	Unai	Cassio Mendes Monteiro	089.875.506-99	Transferência	Sispag Salarios	556333600	16/02/2022
809	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.546,51	1/3 Férias Cassio Mendes Monteiro Período de férias 22/02 a 23/03/22	Unai	Cassio Mendes Monteiro	089.875.506-99	Transferência	Sispag Salarios	556333600	16/02/2022
810	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	838,10	1/3 Férias Elisangela Santos Silva Período de férias 22/02 a 23/03/22	Unai	Elisangela Santos Silva	013.070.656-60	Transferência	Sispag Salarios	556333600	16/02/2022
811	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.394,66	Férias Elisangela Santos Silva Período de férias 22/02 a 23/03/22	Unai	Elisangela Santos Silva	013.070.656-60	Transferência	Sispag Salarios	556333600	16/02/2022
812	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	855,26	1/3 Férias Leura de Cassia Silva de Jesus Freitas Período de férias 22/02 a 23/03/22	Unai	Leura de Cassia Silva de Jesus Freitas	011.956.491-26	Transferência	Sispag Salarios	556333600	16/02/2022
813	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.407,30	Férias Leura de Cassia Silva de Jesus Freitas Período de férias 22/02 a 23/03/22	Unai	Leura de Cassia Silva de Jesus Freitas	011.956.491-26	Transferência	Sispag Salarios	556333600	16/02/2022
814	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	817,27	1/3 Férias Luiz Alberto Martins Junior Período de férias 22/02 a 23/03/22	Unai	Luiz Alberto Martins Junior	944.203.436-72	Transferência	Sispag Salarios	556333600	16/02/2022
815	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.316,25	Férias Luiz Alberto Martins JuniorFreitas Período de férias 22/02 a 23/03/22	Unai	Luiz Alberto Martins Junior	944.203.436-72	Transferência	Sispag Salarios	556333600	16/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
816	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	904,14	1/3 Férias Wesley Pereira de Moraes Período de férias 22/02 a 23/03/22	Unai	Wesley Pereira de Moraes	070.084.416-30	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
817	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.610,08	Férias Wesley Pereira de Moraes Período de férias 22/02 a 23/03/22	Unai	Wesley Pereira de Moraes	070.084.416-30	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
818	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	815,51	1/3 Férias Celia Viana Ferreira de Souza Período de férias 22/02 a 23/03/22	São Jerônimo	Celia Viana Ferreira De Souza	078.792.876-39	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
819	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.311,90	Férias Celia Viana Ferreira de Souza Período de férias 22/02 a 23/03/22	São Jerônimo	Celia Viana Ferreira De Souza	078.792.876-39	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
820	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	854,30	1/3 Férias Helen Cristina Paixão Alves Período de férias 22/02 a 23/03/22	São Jerônimo	Helen Cristina Paixão Alves	001.392.216-54	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
821	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.461,98	Férias Helen Cristina Paixão Alves Período de férias 22/02 a 23/03/22	São Jerônimo	Helen Cristina Paixão Alves	001.392.216-54	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
822	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	793,80	1/3 Férias Edson Carlos da Silva Período de férias 22/02 a 23/03/22	Andradas	Edson Carlos da Silva	041.815.346-93	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
823	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.259,81	Férias Edson Carlos da Silva Período de férias 22/02 a 23/03/22	Andradas	Edson Carlos da Silva	041.815.346-93	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
824	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.400,73	1/3 Férias Giorgia Pilar Cardoso Pires Período de férias 22/02 a 23/03/22	Andradas	Giorgia Pilar Cardoso Pires	895.273.306-10	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
825	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	469,43	Férias Giorgia Pilar Cardoso Pires Período de férias 22/02 a 23/03/22	Andradas	Giorgia Pilar Cardoso Pires	895.273.306-10	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
826	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	521,00	1/3 Férias Roberto Pereira da Silva Período de férias 22/02 a 23/03/22	Andradas	Roberto Pereira da Silva	542.029.736-15	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
827	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.549,55	Férias Roberto Pereira da Silva Período de férias 22/02 a 23/03/22	Andradas	Roberto Pereira da Silva	542.029.736-15	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
828	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	902,23	1/3 Férias William Douglas dos Santos Ferreira Período de férias 22/02 a 23/03/22	Andradas	William Douglas dos Santos Ferreira	073.235.326-20	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
829	16/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.520,13	Férias William Douglas dos Santos Ferreira Período de férias 22/02 a 23/03/22	Andradas	William Douglas dos Santos Ferreira	073.235.326-20	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
830	16/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem a funcionario Daniel Paruca Barroso ref. Translado de adolescente	Santa Helena	Daniel Paruca Barroso	865.346.966-49	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
831	16/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem a funcionario Diego Artur da Silva ref. Translado de adolescente	Santa Helena	Diego Artur da Silva Souza	124.307.756-54	Transferência	Sispag Salários	556333600	16/02/2022
832	16/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	121.770,47	INSS Patronal ref. 01/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	-	Transferência	TED	32241807636-18	16/02/2022
833	16/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Informática	1.470,00	Recarga de 6 cartucho para impressão	Tupaciguara	Etenesil Ricardo De Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	PIX	nota Fiscal	31757184	15/02/2022
834	16/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Cursos	401,40	Compra de itens para Oficina de esportes	Andradas	Soccer Comercio de Artigos Esportivos	00.152.687/0001-80	PIX	nota Fiscal	6966	15/02/2022
835	17/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	440,00	Peças para manutenção no sistema de aquecedor	Lindeia / Santa Helena	Sol Service Ltda	23.750.648/0001-80	Boleto Bancário	nota Fiscal	1316	16/02/2022
836	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.117,22	Material de Limpeza Und. Andradas	Andradas	Everlimp Comercio e distribuidora eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	nota Fiscal	14647	19/01/2022
837	17/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	333,27	Prestação de Serviço para manutenção no sistema de aquecedor	Lindeia / Santa Helena	Sol Service Ltda	23.750.648/0001-80	Boleto Bancário	nota Fiscal	20221	16/02/2022
838	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.353,22	Material de Limpeza Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Everlimp Comercio e distribuidora eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	nota Fiscal	14637	19/01/2022
839	17/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	225,75	Medicamento para unidade	Unai	Marcos Regenis Jose de Sousa E Cia	01.444.764/0001-39	Boleto Bancário	nota Fiscal	2866	11/02/2022
840	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.424,89	Material de escritorio	São Jerônimo	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	nota Fiscal	140810	28/01/2022
841	17/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de Transito	Santa Clara	Departamento de Policia Rodoviaria Federal	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	70937490	17/02/2022
842	17/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,12	Multa de Transito	Tupaciguara	Departamento de estrada de rodagem do estado de Minas Gerais	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	11027203	17/02/2022
843	17/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	398,94	Material de Limpeza Und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e distribuidora eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	nota Fiscal	14628	17/02/2022
844	17/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem a funcionaria Karla Bianca Gonçalves Moreira ref. Translado de adolescente para tratamento	Tupaciguara	Karla Bianca Gonçalves Moreira	001.977.291-26	Transferência	Sispag Salários	156527467	17/02/2022
845	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	715,89	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Solimar da Silva Strobel	057.018.097-06	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
846	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.102,19	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Solimar da Silva Strobel	057.018.097-06	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
847	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.034,07	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Solimar da Silva Strobel	057.018.097-06	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
848	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.041,46	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Solimar da Silva Strobel	057.018.097-06	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
849	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º salário sobre TRCT	Lindeia / Santa Helena	Jaqueline Maria dos Santos Quirino	055.526.096-89	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
850	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,56	Férias sobre TRCT	Lindeia / Santa Helena	Jaqueline Maria dos Santos Quirino	055.526.096-89	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
851	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,52	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia / Santa Helena	Jaqueline Maria dos Santos Quirino	055.526.096-89	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
852	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.942,82	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia / Santa Helena	Jaqueline Maria dos Santos Quirino	055.526.096-89	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
853	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	244,58	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Leandro De Assis Neves	020.941.246-14	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
854	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.404,46	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Leandro De Assis Neves	020.941.246-14	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
855	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	468,15	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Leandro De Assis Neves	020.941.246-14	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
856	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.777,85	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Leandro De Assis Neves	020.941.246-14	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
857	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	194,30	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Kellen Felix Rodrigues da Silva	102.820.296-21	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
858	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.234,65	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Kellen Felix Rodrigues da Silva	102.820.296-21	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
859	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	411,55	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Kellen Felix Rodrigues da Silva	102.820.296-21	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
860	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.958,69	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Kellen Felix Rodrigues da Silva	102.820.296-21	Transferência	Sispag Salários	556524947	17/02/2022
861	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	823,04	1/3 Férias Keila Lucia Barbosa Período de férias 21/02 a 22/03/22	Santa Clara	Keila Lucia Barbosa	035.021.696-75	Transferência	Sispag Salários	756514018	17/02/2022
862	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.330,15	Férias Keila Lucia Barbosa Período de férias 22/02 a 23/03/22	Santa Clara	Keila Lucia Barbosa	035.021.696-75	Transferência	Sispag Salários	756514018	17/02/2022
863	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	920,00	1/3 Férias Denis de Moura Ferreira Período de férias 21/02 a 22/03/22	Santa Clara	Denis de Moura Ferreira	059.273.266-50	Transferência	Sispag Salários	756514018	17/02/2022
864	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.562,70	Férias Denis de Moura Ferreira Período de férias 22/02 a 23/03/22	Santa Clara	Denis de Moura Ferreira	059.273.266-50	Transferência	Sispag Salários	756514018	17/02/2022
865	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	913,90	1/3 Férias Danilo Rodrigues Pilo de Araujo Período de férias 21/02 a 22/03/22	Santa Clara	Danilo Rodrigues Pilo de Araujo	070.440.646-20	Transferência	Sispag Salários	756514018	17/02/2022
866	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.547,96	Férias Danilo Rodrigues Pilo de Araujo Período de férias 22/02 a 23/03/22	Santa Clara	Danilo Rodrigues Pilo de Araujo	070.440.646-20	Transferência	Sispag Salários	756514018	17/02/2022
867	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.096,17	1/3 Férias Patricia Barbosa de Castro Período de férias 21/02 a 22/03/22	São Jerônimo	Patricia Barbosa de Castro	011.752.796-33	Transferência	Sispag Salários	756514018	17/02/2022
868	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.023,31	Férias Patricia Barbosa de Castro Período de férias 22/02 a 23/03/22	São Jerônimo	Patricia Barbosa de Castro	011.752.796-33	Transferência	Sispag Salários	756514018	17/02/2022
869	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.722,51	1/3 Férias Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos Período de férias 21/02 a 22/03/22	Sete Lagoas	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	016.602.076-14	Transferência	Sispag Salários	756514018	17/02/2022
870	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.714,95	Férias Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos Período de férias 22/02 a 23/03/22	Sete Lagoas	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	016.602.076-14	Transferência	Sispag Salários	756514018	17/02/2022
871	17/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	72.922,67	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2022	N/A	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Sispag Fornecedores	-	17/02/2022
872	17/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	237.650,88	INSS Repasse ref. 01/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	-	Transferência	DARF	9565077480000-13	17/02/2022
873	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	605,00	INSS retido s/ nota fiscal ref. 01/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	-	Boleto Bancário	DARF	9565081700000-18	17/02/2022
874	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.523,59	FGTS Multa rescisoria	Lindeia / Santa Helena	Jaqueline Maria dos Santos Quirino	055.526.096-89	Guia	GRRF	041259686751491-32	17/02/2022
875	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	611,11	FGTS Multa rescisoria	Santa Helena	Leandro De Assis Neves	020.941.246-14	Guia	GRRF	04125056775191-32	17/02/2022
876	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	552,96	IRRF Ref. 01/2022 Nota fiscal 285610/2022127/2022140/202218	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	1708	16/12/2021
877	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.917,74	FGTS Multa rescisoria	Araxá	Jozimar Pereira Magalhaes	080.946.266-40	Guia	GRRF	04123189471491-32	17/02/2022
878	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	613,86	FGTS Multa rescisoria	Santa Helena	Kellen Felix Rodrigues da Silva	102.820.296-21	Guia	GRRF	045231852751491-32	17/02/2022
879	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.714,17	Contribuições retidas ref. Nota fiscal nº 285610/2022127/2022140/202218	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	5952	17/02/2022
880	17/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.479,16	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 02/2022 - férias	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	051.187.096-52	Transferência	TED	32288597915-23	17/02/2022
881	17/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(15,15)	Bloqueio Judicial ref. A equívoco da secretaria que não constatou o pagamento do acordo realizado e das custas judiciais. Determinando a execução do bloqueio dos valores que posteriormente foram liberados.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	17/02/2022
882	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.107,59	Material de Limpeza Und. Santa Clara	Santa Clara	Everlimp Comercio e distribuidora ireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14722	21/01/2022
883	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.500,00	Manutenção de ar condicionado da sede e unidades de BH	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e Serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2109	11/02/2022
884	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.969,68	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022299	09/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
885	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo 02/2022	Horto	Telefonica Brasi S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1434254221-0	18/02/2022
886	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	17.987,41	Plano odontologico ref. 02/2022	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	290189	01/02/2022
887	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	15.474,61	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12207009996-8	18/02/2022
888	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia / Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004538993-77	18/02/2022
889	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	948,81	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia / Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1469	03/02/2022
890	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo 02/2022	Santa Helena	Telefonica Brasi S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1434255866-0	18/02/2022
891	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo 02/2022	Lindeia / Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004539640-82	18/02/2022
892	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo 02/2022	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004539659-29	18/02/2022
893	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.339,59	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1471	03/02/2022
894	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	953,61	Material de Limpeza Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lidis Comercio de Materiais de Limpeza	25.682.162/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	615507	18/02/2022
895	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	1.936,44	Seguro dos veiculos	N/A	Allianz Seguros s.a	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Boleto Bancário	51772021563116442-01	18/02/2022
896	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004538993-78	18/02/2022
897	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.139,35	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1472	03/02/2022
898	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.032,56	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1468	03/02/2022
899	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	164,48	Telefone fixo 02/2022	Sete Lagoas	Telefonica Brasi S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1434266852-0	18/02/2022
900	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo 02/2022	Ipatinga	Telefonica Brasi S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1434257647-0	18/02/2022
901	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	31.003,31	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396012022-7	18/02/2022
902	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	152,13	Telefone fixo 02/2022	São Jerônimo	Telefonica Brasi S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1434255443-0	18/02/2022
903	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.500,24	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1467	18/02/2022
904	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.412,75	Material de Limpeza Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Everlimp Comercio e distribuidora eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14774	18/02/2022
905	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone fixo 01/2022	Andradas	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004539662-85	18/02/2022
906	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004539015-95	18/02/2022
907	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.076,73	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Andradas	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1470	03/02/2022
908	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.764,71	Material de Limpeza Und. Horto	Horto	Everlimp Comercio e distribuidora eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14781	24/01/2022
909	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	692,86	Seguro dos veiculos	N/A	Tokio Marine Seguradora S/A	33.164.021/001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	9464419	18/02/2022
910	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	818,05	1/3 Férias Buna Cristina da Silva Pires Período de férias 23/02 a 24/03/22	Horto	Buna Cristina da Silva Pires	015.475.926-05	Transferência	Sispag Salarios	356711122	18/02/2022
911	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.346,48	Férias Buna Cristina da Silva Pires Período de férias 23/02 a 24/03/22	Horto	Buna Cristina da Silva Pires	015.475.926-05	Transferência	Sispag Salarios	356711122	18/02/2022
912	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	493,45	1/3 Férias Gabriela Cristina Correa da Silva Período de férias 23/02 a 24/03/22	Horto	Gabriela Cristina Correa da Silva	083.221.156-79	Transferência	Sispag Salarios	356711122	18/02/2022
913	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.480,29	Férias Gabriela Cristina Correa da Silva Período de férias 23/02 a 24/03/22	Horto	Gabriela Cristina Correa da Silva	083.221.156-79	Transferência	Sispag Salarios	356711122	18/02/2022
914	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	892,82	1/3 Férias Helio Xavier De Assis Período de férias 23/02 a 24/03/22	Horto	Helio Xavier De Assis	857.129.656-15	Transferência	Sispag Salarios	356711122	18/02/2022
915	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.554,61	Férias Helio Xavier De Assis Período de férias 23/02 a 24/03/22	Horto	Helio Xavier De Assis	857.129.656-15	Transferência	Sispag Salarios	356711122	18/02/2022
916	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	794,91	1/3 Férias Isabelle Pereira de Freitas Período de férias 23/02 a 24/03/22	Horto	Isabelle Pereira de Freitas	126.958.106-60	Transferência	Sispag Salarios	356711122	18/02/2022
917	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.262,67	Férias Isabelle Pereira de Freitas Período de férias 23/02 a 24/03/22	Horto	Isabelle Pereira de Freitas	126.958.106-60	Transferência	Sispag Salarios	356711122	18/02/2022
918	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	854,93	1/3 Férias Ricardo Eustaquio de Queiroz Período de férias 23/02 a 24/03/22	Horto	Ricardo Eustaquio de Queiroz	680.0006.856-04	Transferência	Sispag Salarios	356711122	18/02/2022
919	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.406,55	Férias Ricardo Eustaquio de Queiroz Período de férias 23/02 a 24/03/22	Horto	Ricardo Eustaquio de Queiroz	680.0006.856-04	Transferência	Sispag Salarios	356711122	18/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
920	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	903,57	1/3 Férias Ernane Chagas da Silva Período de férias 23/02 a 24/03/22	Ipatinga	Ernane Chagas da Silva	035.192.316-03	Transferência	Sispag Salários	356711122	18/02/2022
921	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.523,50	Férias Ernane Chagas da Silva Período de férias 23/02 a 24/03/22	Ipatinga	Ernane Chagas da Silva	035.192.316-03	Transferência	Sispag Salários	356711122	18/02/2022
922	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	832,10	1/3 Férias Nilton Vitor Botelho Período de férias 23/02 a 24/03/22	Ipatinga	Nilton Vitor Botelho	812.656.116-53	Transferência	Sispag Salários	356711122	18/02/2022
923	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.380,36	Férias Nilton Vitor Botelho Período de férias 23/02 a 24/03/22	Ipatinga	Nilton Vitor Botelho	812.656.116-53	Transferência	Sispag Salários	356711122	18/02/2022
924	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.572,51	FGTS Multa rescisoria	Ipatinga	Solimar da Silva Strobel	057.018.097-06	Guia	GRRF	045241042751491-32	18/02/2022
925	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	836,00	Celebração da cogestão entre a Suase e instituto Elo afirm de promover a integração entre colaboradores	Sete Lagoas	Dumont e Paiva Ltda	02.748.086/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2119	16/02/2022
926	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,00	Calibração de aparelho de pressão	Araxá	Assistencia Tecnica Copati e Cardoso Ltda	24.612.645/0001-43	PIX	Nota Fiscal	253	17/02/2022
927	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	195,00	Plotagem porta de vidro da entrada da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Luana Rany Silva Soares	42.149.097/0001-49	PIX	Nota Fiscal	202215	18/02/2022
928	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	041864020-1	18/02/2022
929	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.682,15	Alimentação Und. Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	90	16/02/2022
930	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.499,93	Material de escritorio	Lindeia / Santa Helena	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140961	01/02/2022
931	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24.099,17	Alimentação Und. Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	95	17/02/2022
932	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.310,80	Lavanderia Und. Horto	Horto	Lavanderia Dia a Dia	18.608.604/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202249	16/02/2022
933	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	13.846,04	Alimentação Und. Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10	16/02/2022
934	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	04186134-1	21/02/2022
935	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.491,06	Material de escritorio	Horto	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140962	21/02/2022
936	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.552,30	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91	16/02/2022
937	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45.848,62	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92	16/02/2022
938	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.870,86	Alimentação Und. São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	93	16/02/2022
939	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41864141-1	21/02/2022
940	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	239,20	Lavanderia Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.604/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202248	16/02/2022
941	03/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.267,30	Estruturação de rede da sede e das unidades	N/A	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202229	03/02/2022
942	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41822313-1	21/02/2022
943	21/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.496,00	Material de Limpeza Und. Uberaba	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40554	25/01/2022
944	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.599,95	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	16/02/2022
945	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.265,94	Lavanderia Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.604/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202247	16/02/2022
946	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	787,80	Lavanderia Und. Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.604/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202250	16/02/2022
947	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	81.420,00	1º Parcela da adaptação de viatura cela em veiculos Duster das unidades de Unai, Andradas, Araxá, Lindeia, Santa Helena, São Jeronimo, Tupaciguara, Ipatinga, Uberaba, sete lagoas, santa clara e horto	N/A	Greencar Veiculos Especiais Eireli	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21251	18/02/2022
948	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Informática	2.208,00	Web Cam e caixa de som para acompanhamento de audiencias virtuais	Tupaciguara	On Line Shopping Ltda	04.388.540/0004-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	230671	14/02/2022
949	21/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.494,00	Aquisição de 3 Microfones Gamer streamer para acompanhamento de audiencias virtuais	Tupaciguara	On Line Shopping Ltda	04.388.540/0004-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	230671	14/02/2022
950	21/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.599,00	Aquisição de 01 Notebook Lenovo para acompanhamento de audiencias virtuais	Tupaciguara	On Line Shopping Ltda	04.388.540/0004-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	230671	14/02/2022
951	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41863977-1	21/02/2022
952	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	39,70	Reembolso a Reginaldo Mendes da Cruz ref. a pedagio, alimentação do adolescente e estacionamento para uberlândia para levar adolescente acompanhamento medico.	Tupaciguara	Reginaldo Mendes da Cruz	036.659.346-30	Transferência	Sispag Salários	557051796	21/02/2022
953	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem para funcionaria Gislene Alves Bastos ref. acompanhamento de estudo de caso com a rede sócio assistencial do municipio e visita domiciliar a familia do adolescente.	Andradas	Gislene Alves Bastos	448.513.676-00	Transferência	Sispag Salários	757012972	21/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
954	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para funcionario Aquila Augusto da Silva Teixeira orientação e acompanhamento do trabalho da equipe de segurança, reunião de alinhamento com direção geral, acompanhamento e orientações relativo aos procedimentos de segurança.	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salarios	757012972	21/02/2022
955	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem para funcionario Marco Aurelio de Barros viagem para Visconde do Rio Branco para realização de estudo de caso com a rede socio assistencial do municipio e visita domiciliar a familia do adoelcente.	Andradas	Marco Aurelio De Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salarios	757012972	21/02/2022
956	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	viagem para Visconde do Rio Branco para realização de estudo de caso com a rede socio assistencial do municipio e visita domiciliar a familia do adoelcente.Diária de viagem para funcionaria Martha Florença de Souza Conidola	Andradas	Martha Florença de Souza Conidola	090.031.046-46	Transferência	Sispag Salarios	757012972	21/02/2022
957	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para funcionario Ronielle Lopes Caetano orientação e acompanhamento do trabalho da equipe de segurança, reunião de alinhamento com direção geral, acompanhamento e orientações relativo aos procedimentos de segurança.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salarios	757012972	21/02/2022
958	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Rembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. passagem de BH para Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salarios	757012972	21/02/2022
959	21/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	286,17	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Juliano Ferreira de Queiroz	036.291.086-36	Transferência	Sispag Salarios	957003320	21/02/2022
960	21/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.399,60	Férias sobre TRCT	Uberaba	Juliano Ferreira de Queiroz	036.291.086-36	Transferência	Sispag Salarios	957003320	21/02/2022
961	21/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	799,87	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Juliano Ferreira de Queiroz	036.291.086-36	Transferência	Sispag Salarios	957003320	21/02/2022
962	21/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	844,62	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Juliano Ferreira de Queiroz	036.291.086-36	Transferência	Sispag Salarios	957003320	21/02/2022
963	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem para funcionario Felipe Henrique Dos Reis Andrade de Oliveira ref. Participação de capacitação no centro socioeducativo	Sete Lagoas	Felipe Henrique Dos Reis Andrade de Oliveira	104.532.326-80	Transferência	Sispag Salarios	957070635	21/02/2022
964	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	31,50	Reembolso passagem a Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira ref. Passagem	Sete Lagoas	Felipe Henrique Dos Reis Andrade de Oliveira	104.532.326-80	Transferência	Sispag Salarios	957070635	21/02/2022
965	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Cursos	3.482,00	Compra de itens para Oficina de esportes	Ipatinga	Comercial Ola Ltda	11.147.559/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2745	21/02/2022
966	21/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	4.425,00	Remoção de veiculos Duster na concessionária para Sete Lagoas	N/A	M & M Auto Socorro Ltda	10.477.795/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	1045	21/02/2022
967	21/02/2022	fev/22	Receitas	Outras Receitas	0,27	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	21/02/2022
968	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41880664-1	22/02/2022
969	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	234,77	Multa de Transito	São Jerônimo	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Guia	Guia de Arrecadação de Multa	26585749	22/02/2022
970	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.172,63	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7352916	22/02/2022
971	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	551,54	Compra de 218 unidades Mascara KN95 Und. Sete Lagoas - Tupaciguara - Uberaba - Ipatinga	N/A	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2406	18/02/2022
972	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.500,00	Montagem e instalação do Pabx	Unai	Romauro Martins da Silva	12.895.875/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	458	21/02/2022
973	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.862,00	Recarga de Vale transporte 2 funcionarios	N/A	Expresso Sete Lagoano	24.987.653/0001-74	Transferência	Transferência	240222-15	22/02/2022
974	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	208,95	Lampada led	Uberaba	Comercial Eletro Fonte	01.065.982/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	338013	22/02/2022
975	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.401,10	Material de Limpeza Und. Araxá	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2006	16/02/2022
976	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	607,54	Instalação de aparelho ar condicionado	Horto	Bras Climatização Ltda	32.113.686/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202211	17/02/2022
977	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	297,60	Recarga de Vale Transporte 3 Funcionarios	Unai	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	13991	28/02/2022
978	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Informática	280,98	Dois Microfone Gamer para realização de chamadas de video por parte da coordenação tecnica e supervisao geral da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Oficina dos Bits Ltda	02.593.449/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	458766	22/02/2022
979	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,00	Confeção de 3 chaves tetras e 2 chaves simples das portas principais da unidade	Uberaba	Jose Felício da Silva	21.729.385/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20227	18/02/2022
980	22/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.460,00	Compra de 1 terminal identificador de chamada	Unai	Romauro Martins da Silva	12.895.875/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31791853	17/02/2022
981	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41880656-1	22/02/2022
982	22/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	10.184,53	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13059128	22/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
983	22/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.915,16	Recarga de Vale transporte 11 Funcionarios	Ipatinga	Univale transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Boleto Bancário	10000771-27	21/02/2022
984	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	159,00	Compra de 1 Termometro infravermelho	Ipatinga	Copati e Cardoso Ltda	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9654	16/02/2022
985	22/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.061,50	Recarga de Vale transporte 13 funcionarios	N/A	Buse Gestão e administração de negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Boleto Bancário	10001264-57	21/02/2022
986	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem funcionario Warlei Geraldo de Oliveira ref. A entrega do adolescente para familia decorrente do processo de desinternação.	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	025.452.326-96	Transferência	Sispag Salarios	557293881	22/02/2022
987	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem funcionaria Lidiany Campos Rezende ref. A entrega do adolescente para familia decorrente do processo de desinternação.	Sete Lagoas	Lidiany Campos Rezende	044.607.606-65	Transferência	Sispag Salarios	557293881	22/02/2022
988	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem funcionario Rafael Lourenço Pontelo ref. A entrega do adolescente para familia decorrente do processo de desinternação.	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	124.989.436-09	Transferência	Sispag Salarios	557293881	22/02/2022
989	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,20	Reembolso funcionario Warlei Geraldo de Oliveira ref. Pedagio no trajeto de sete lagoas a Nova serrana.	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	025.452.326-96	Transferência	Sispag Salarios	557293881	22/02/2022
990	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso a funcionaria Fernanda de Moura Alves ref a ida da motorista ao instituto elo para realizar uma entrega solicitada pela direção	Sete Lagoas	Fernanda de Moura Alves	275.294.988-00	Transferência	Sispag Salarios	557293881	22/02/2022
991	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	169,40	Reembolso a funcionaria Karem Mariana G Carvalho ref. hospedagem e alimentação adolescente	São Jerônimo	Karem Mariana G Carvalho	098.098.146-82	Transferência	Sispag Salarios	557293881	22/02/2022
992	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	130,00	Reembolso a funcionario Andre Igor Da Silva Candido ref. Hospedagem	São Jerônimo	Andre Igor Da Silva Candido	113.759.706-23	Transferência	Sispag Salarios	557293881	22/02/2022
993	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Maquinas	600,00	Locação de duas Impressoras	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	202219	15/02/2022
994	22/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.742,50	Recarga de Vale transporte 8 funcionarios	Uberaba	Associação das empresas de Transporte coletivo Urbano	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20222611	03/03/2022
995	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	134,98	Compra de utensilios para copa	Uberaba	Dcasa Distribuidora Presentes Ltda	11.404.109/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	1384	21/02/2022
996	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	208,00	15 Copias de Chaves simples, 6 copias de chaves de cadeado e 2 copias de tetra chave	Andradas	Patricia Cristina Leandro Fernandes	29.778.455/0001-14	PIX	Nota Fiscal	202216	21/02/2022
997	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	209,64	Realização de lanches nas reunioes da Suase.	Santa Helena	Comercial Olebar Ltda	02.909.757/0001-28	PIX	Nota Fiscal	1929	22/02/2022
998	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	128,90	Disjuntor trip	Tupaciguara	Eletrogeraes Comercio Varejista	05.81.466/0001-12	PIX	Nota Fiscal	5014	22/02/2022
999	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.096,00	Recarga de Vale transporte 8 funcionarios	N/A	Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	58605	22/02/2022
1000	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	250,00	Compra de itens de material eletrico para Reestabelecimento de energia no quadro de distribuicao dos alojamentos	Santa Helena	Aline Pereira Do Amaral Pacheco	31.830.293/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	20226	21/02/2022
1001	22/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	737,20	Recarga de Vale transporte 4 funcionarios	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviaria e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	379356	03/03/2022
1002	23/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.700,00	Aquisição de 1 Hd externo e 1 servidor - 8GB	Araxá	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9812	17/02/2022
1003	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.498,84	Material de Escritorio	Santa Clara	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141172	04/02/2022
1004	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	297,00	Encadernação de 11 apostila regime interno, apostila de comissão interdisciplinar	Tupaciguara	Gef Comunicação Visual e solucoes em impressao	20.059.699/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1388	18/02/2022
1005	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	156,86	Compra de 62 unidades de Mascaras KN 95 para unidade Santa Clara	Santa Clara	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2415	21/02/2022
1006	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	588,71	Material de Escritorio	Andradas	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141179	04/02/2022
1007	23/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.100,00	Aquisição de 1 Switch 24 p	Uberaba	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9823	21/02/2022
1008	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	3.092,05	Reestruturação de rede	Uberaba	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202258	17/02/2022
1009	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.929,69	Materiais para reparo na unidade	Horto	Construir Dep. Material Construção	24.305.333/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29874	21/02/2022
1010	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	263,12	Compra de 104 Mascaras KN95 para unidade São Jeronimo	São Jerônimo	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2413	21/02/2022
1011	23/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	43.174,48	Recarga de Vale transporte 127 funcionarios	N/A	Consortorio Otimo De Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202245008	24/02/2022
1012	23/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.900,00	Aquisição de 1 Roteador e 4 Switch	Uberaba	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9813	17/02/2022
1013	23/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.200,00	Aquisição de Servidor 8GB - Informar a quantidade	Tupaciguara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9818	18/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1014	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.561,25	Energia Eletrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72577171	23/02/2022
1015	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.372,41	Material de Escritorio	Santa Helena	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141181	04/02/2022
1016	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	110,29	Recarga de Vale Transporte 1 funcionario	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	126464	24/02/2022
1017	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.182,04	Reestruturação de rede	Araxá	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202257	17/02/2022
1018	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.781,21	1ª parcela da reforma das portas dos alojamentos	São Jerônimo	Construtora União e Serviço	12.459.473/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51	18/02/2022
1019	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	60,72	Compra de 24 unidades de Mascaras KN95 para unidade Andradas	Andradas	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2412	21/02/2022
1020	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	648,75	Desentupimento da rede central de esgoto, limpeza da calha	São Jerônimo	Supremax Desentupidora Ltda	11.984.794/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202224	22/02/2022
1021	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	5.518,12	Serviço de Configuração de rede	Tupaciguara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202256	16/02/2022
1022	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.467,46	2ª Parcela reestruturação de rede	Uberaba	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202253	16/02/2022
1023	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	38.318,25	Recarga de Vale transporte 186 funcionarios	N/A	Consortio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202251481	25/02/2022
1024	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	256,26	Compra de 6 EPI - Botas	Horto	Vital Equipamentos De Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4614	21/02/2022
1025	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.498,52	Material de Escritorio	Horto	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141173	04/02/2022
1026	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	241,79	Despesas com passagem ida e volta de Leila Aparecida de Souza Mãe do adolescente dia 11/01 a 12/01/2022	Andradas	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	3	23/02/2022
1027	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	110,18	Despesas com passagem ida e volta de João de Souza Bertolino dia 18/01/2022	Uberaba	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	3	23/02/2022
1028	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	110,18	Despesas com passagem ida e volta Laura das Dores Silva dia 18/01/2022	Uberaba	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	3	23/02/2022
1029	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,35	Despesas com passagem ida e volta Gisele Ketiny De Souza dia 18/01/2022	Uberaba	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	3	23/02/2022
1030	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	148,18	Despesas com passagem ida e volta Regiane Torres Lima dia 24/01 a 25/01/2022	Santa Clara	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	3	23/02/2022
1031	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	649,00	Material de Escritorio	Lindeia / Santa Helena	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141177	04/02/2022
1032	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	55,66	Compra de 22 unidades Mascaras KN95 para unidade Santa Helena	Santa Helena	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2411	21/02/2022
1033	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	303,60	Compra de 120 unidades Mascaras KN95 para unidade Horto	Horto	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2414	21/02/2022
1034	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	817,80	1/3 Férias Alan da Silva Dias Período de férias 01/03 a 30/03/22	Unai	Alan da Silva Dias	052.159.776-58	Transferência	Sispag Salários	357434775	23/02/2022
1035	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.317,47	Férias Alan da Silva Dias Período de férias 01/03 a 30/03/22	Unai	Alan da Silva Dias	052.159.776-58	Transferência	Sispag Salários	357434775	23/02/2022
1036	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	879,28	1/3 Férias Alexandre Antero de Moura Período de férias 01/03 a 30/03/22	Unai	Alexandre Antero de Moura	812.157.971-68	Transferência	Sispag Salários	357434775	23/02/2022
1037	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.493,56	Férias Alexandre Antero de Moura Período de férias 01/03 a 30/03/22	Unai	Alexandre Antero de Moura	812.157.971-68	Transferência	Sispag Salários	357434775	23/02/2022
1038	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	843,20	1/3 Férias Euclides Francisco da Rocha Junior Período de férias 01/03 a 30/03/22	Unai	Euclides Francisco da Rocha Junior	098.071.816.31	Transferência	Sispag Salários	357434775	23/02/2022
1039	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.406,94	Férias Euclides Francisco da Rocha Junior Período de férias 01/03 a 30/03/22	Unai	Euclides Francisco da Rocha Junior	098.071.816.31	Transferência	Sispag Salários	357434775	23/02/2022
1040	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	733,85	1/3 Férias Leidiane Dantas Barbosa Período de férias 01/03 a 30/03/22	Unai	Leidiane Dantas Barbosa	088.895.776-90	Transferência	Sispag Salários	357434775	23/02/2022
1041	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.115,92	Férias Leidiane Dantas Barbosa Período de férias 01/03 a 30/03/22	Unai	Leidiane Dantas Barbosa	088.895.776-90	Transferência	Sispag Salários	357434775	23/02/2022
1042	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	860,82	1/3 Férias Lucimar De Jesus Alves da Rocha Período de férias 01/03 a 30/03/22	Unai	Lucimar De Jesus Alves da Rocha	058.359.166-39	Transferência	Sispag Salários	357434775	23/02/2022
1043	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.420,66	Férias Lucimar De Jesus Alves da Rocha Período de férias 01/03 a 30/03/22	Unai	Lucimar De Jesus Alves da Rocha	058.359.166-39	Transferência	Sispag Salários	357434775	23/02/2022
1044	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	892,99	1/3 Férias Mauro Medeiros de Andrade Período de férias 01/03 a 30/03/22	Unai	Mauro Medeiros de Andrade	036.694.796-60	Transferência	Sispag Salários	357434775	23/02/2022
1045	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.526,55	Férias Mauro Medeiros de Andrade Período de férias 01/03 a 30/03/22	Unai	Mauro Medeiros de Andrade	036.694.796-60	Transferência	Sispag Salários	357434775	23/02/2022
1046	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	914,33	1/3 Férias Richardson Campos Miranda Período de férias 01/03 a 30/03/22	Lindeia / Santa Helena	Richardson Campos Miranda	760.492.216-34	Transferência	Sispag Salários	357434775	23/02/2022
1047	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.577,72	Férias Richardson Campos Miranda Período de férias 01/03 a 30/03/22	Lindeia / Santa Helena	Richardson Campos Miranda	760.492.216-34	Transferência	Sispag Salários	357434775	23/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1048	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,90	1/3 Férias Jonata Angelo Wagner da Silva Período de férias 01/03 a 30/03/22	Santa Helena	Jonata Angelo Wagner da Silva	077.048.396-37	Transferência	Sispag Salarios	357434775	23/02/2022
1049	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,72	Férias Jonata Angelo Wagner da Silva Período de férias 01/03 a 30/03/22	Santa Helena	Jonata Angelo Wagner da Silva	077.048.396-37	Transferência	Sispag Salarios	357434775	23/02/2022
1050	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Marlucia da Silva Alves Período de férias 01/03 a 30/03/22	Santa Helena	Marlucia Da Silva Alves	055.477.776-25	Transferência	Sispag Salarios	357434775	23/02/2022
1051	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.388,15	Férias Marlucia da Silva Alves Período de férias 01/03 a 30/03/22	Santa Helena	Marlucia Da Silva Alves	055.477.776-25	Transferência	Sispag Salarios	357434775	23/02/2022
1052	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Flavia Tessarini Prata Período de férias 01/03 a 30/03/22	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	073.998.166-89	Transferência	Sispag Salarios	357434775	23/02/2022
1053	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,71	Férias Flavia Tessarini Prata Período de férias 01/03 a 30/03/22	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	073.998.166-89	Transferência	Sispag Salarios	357434775	23/02/2022
1054	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	717,16	1/3 Férias Luciane Camila Montijo Período de férias 01/03 a 30/03/22	Uberaba	Luciane Camila Montijo	013.528.136-96	Transferência	Sispag Salarios	357434775	23/02/2022
1055	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.076,07	Férias Luciane Camila Montijo Período de férias 01/03 a 30/03/22	Uberaba	Luciane Camila Montijo	013.528.136-96	Transferência	Sispag Salarios	357434775	23/02/2022
1056	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.095,78	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Vinicius Couto Maciel	062.384.976-37	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1057	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.793,33	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Vinicius Couto Maciel	062.384.976-37	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1058	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.264,44	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Vinicius Couto Maciel	062.384.976-37	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1059	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.190,22	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Vinicius Couto Maciel	062.384.976-37	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1060	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.453,86	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Alexandre Luiz de Oliveira	872.414.986-15	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1061	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.392,34	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Alexandre Luiz de Oliveira	872.414.986-15	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1062	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.130,78	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Alexandre Luiz de Oliveira	872.414.986-15	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1063	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.985,73	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Alexandre Luiz de Oliveira	872.414.986-15	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1064	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	407,63	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Julia Rosa	160.185.066-29	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1065	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	951,13	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Julia Rosa	160.185.066-29	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1066	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	317,04	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Julia Rosa	160.185.066-29	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1067	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.479,37	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Julia Rosa	160.185.066-29	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1068	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	103,40	13º salário sobre TRCT	Unai	Dailia Izidoro Babilonia	114.628.986-37	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1069	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	103,40	Férias sobre TRCT	Unai	Dailia Izidoro Babilonia	114.628.986-37	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1070	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	34,47	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Dailia Izidoro Babilonia	114.628.986-37	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1071	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	332,36	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Dailia Izidoro Babilonia	114.628.986-37	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1072	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Douglas Vinicius De Oliveira	072.481.906-16	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1073	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	477,26	Férias sobre TRCT	Uberaba	Douglas Vinicius De Oliveira	072.481.906-16	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1074	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	159,09	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Douglas Vinicius De Oliveira	072.481.906-16	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1075	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.756,86	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Douglas Vinicius De Oliveira	072.481.906-16	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1076	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	715,89	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Jefferson Esrom Xavier Lopes Cordeiro	094.251.756-32	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1077	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.102,19	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Jefferson Esrom Xavier Lopes Cordeiro	094.251.756-32	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1078	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.034,06	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Jefferson Esrom Xavier Lopes Cordeiro	094.251.756-32	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1079	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.416,66	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Jefferson Esrom Xavier Lopes Cordeiro	094.251.756-32	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1080	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	539,97	13º salário sobre TRCT	Unai	João Pedro Alves de Souza	146.424.406-58	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1081	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.199,21	Férias sobre TRCT	Unai	João Pedro Alves de Souza	146.424.406-58	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022
1082	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	399,74	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	João Pedro Alves de Souza	146.424.406-58	Transferência	Sispag Salarios	957423945	21/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1083	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.609,57	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	João Pedro Alves de Souza	146.424.406-58	Transferência	Sispag Salários	957423945	21/02/2022
1084	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	437,49	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Marisa Afonso Tomaz	928.508.126-68	Transferência	Sispag Salários	957423945	21/02/2022
1085	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	437,49	Férias sobre TRCT	Uberaba	Marisa Afonso Tomaz	928.508.126-68	Transferência	Sispag Salários	957423945	21/02/2022
1086	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	145,83	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Marisa Afonso Tomaz	928.508.126-68	Transferência	Sispag Salários	957423945	21/02/2022
1087	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.990,91	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Marisa Afonso Tomaz	928.508.126-68	Transferência	Sispag Salários	957423945	21/02/2022
1088	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	870,99	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Weber Fernandes Dos Santos	448.148.876-04	Transferência	Sispag Salários	957423945	21/02/2022
1089	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.043,57	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Weber Fernandes Dos Santos	448.148.876-04	Transferência	Sispag Salários	957423945	21/02/2022
1090	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.014,52	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Weber Fernandes Dos Santos	448.148.876-04	Transferência	Sispag Salários	957423945	21/02/2022
1091	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.475,34	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Weber Fernandes Dos Santos	448.148.876-04	Transferência	Sispag Salários	957423945	21/02/2022
1092	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.292,25	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Alexandre Luiz de Oliveira	872.414.986-15	Guia	GRRF	052262388751491-32	23/02/2022
1093	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.584,74	FGTS Multa rescisoria	Sete Lagoas	Weber Fernandes Dos Santos	448.148.876-04	Guia	GRRF	052236537751491-32	23/02/2022
1094	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	631,85	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Ana Julia Rosa	160.185.066-29	Guia	GRRF	052252163751491-32	23/02/2022
1095	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.632,20	FGTS Multa rescisoria	Santa Helena	Jefferson Esrom Xavier Lopes Cordeiro	094.251.756-32	Guia	GRRF	047252320751491-32	23/02/2022
1096	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	342,38	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Douglas Vinicius De Oliveira	072.481.906-16	Guia	GRRF	052256539751491-32	23/02/2022
1097	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	319,90	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Marisa Afonso Tomaz	928.508.126-68	Guia	GRRF	053240157751491-32	23/02/2022
1098	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.021,51	FGTS Multa rescisoria	Ipatinga	Vinicius Couto Maciel	062.384.976-37	Guia	GRRF	049239422751491-32	23/02/2022
1099	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.185,00	Conserto após curto circuito e queda de energia, alem dos serviços de imediato foi feito tambem manutenção corretiva do quadro.	Santa Helena	Debora Rodrigues Aranda	41.239.166/0001-42	PIX	Nota Fiscal	6	23/02/2022
1100	23/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Cursos	1.940,00	Compra de itens para Projeto de Oficina artesanal	Lindeia / Santa Helena	Ponto do artesao Ltda	22.180.897.0001-15	PIX	Nota Fiscal	1805	23/02/2022
1101	23/02/2022	fev/22	Receitas	Outras Receitas	0,37	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	21/02/2022
1102	24/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.430,58	Manutenção Eletrica no quadro geral de energia	Santa Clara	Atomos Desentupidora e detedizadora Eireli	11.818.955/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/27	24/02/2022
1103	24/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41889663-1	24/02/2022
1104	24/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Cursos	442,30	Compra de itens para Oficina de carnaval	Sete Lagoas	Gonçalves e Cecilio Ltda	02.635.681/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27269	22/02/2022
1105	24/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.071,88	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12208664536-3	23/02/2022
1106	24/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	187,25	Massa mini pizza para oficina datas comemorativas	São Jerônimo	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51035	17/02/2022
1107	24/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.494,73	Material de escritorio	São Jerônimo	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141218	07/02/2022
1108	24/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	25,77	Material para manutenção eletrica	Ipatinga	Jose Dermo De Pinho	17.111.469/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66161	31/01/2022
1109	24/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	94,64	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	0122008664607-6	24/02/2022
1110	24/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.901,94	Energia Eletrica	Unai	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72447894	02/02/2022
1111	24/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	111,46	Telefone Movel	Unai	Telefonica Brasi S/A	05.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	24/02/2022
1112	24/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.257,26	Água e esgoto	Lindeia / Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	012209042820-7	24/02/2022
1113	24/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	999,00	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker com de Produtos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12	24/02/2022
1114	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	511,81	1/3 Férias Davidson Justino Ferreira Periodo de férias 03/03 a 01/04/22	Sete Lagoas	Davidson Justino Ferreira Araujo	138.272.756-95	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1115	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.535,36	Férias Davidson Justino Ferreira Periodo de férias 03/03 a 01/04/22	Sete Lagoas	Davidson Justino Ferreira Araujo	138.272.756-95	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1116	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	818,40	1/3 Férias Adão Cardoso da Mata Periodo de férias 02/03 a 31/03/22	Unai	Adão Cardoso da Mata	028.605.376-43	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1117	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.375,73	Férias Adão Cardoso da Mata Periodo de férias 02/03 a 31/03/22	Unai	Adão Cardoso da Mata	028.605.376-43	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1118	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	904,14	1/3 Férias Adriano Eduardo Quintão Periodo de férias 02/03 a 31/03/22	Santa Helena	Adriano Eduardo Quintão	628.140.796-20	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1119	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.581,63	Férias Adriano Eduardo Quintão Período de férias 02/03 a 31/03/22	Santa Helena	Adriano Eduardo Quintão	628.140.796-20	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1120	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	896,09	1/3 Férias Alex dos Santos Período de férias 02/03 a 31/03/22	Santa Clara	Alex dos Santos	033.808.246-82	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1121	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.562,26	Férias Alex dos Santos Período de férias 02/03 a 31/03/22	Santa Clara	Alex dos Santos	033.808.246-82	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1122	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	809,96	1/3 Férias Ana Paula Ferreira de França Período de férias 02/03 a 31/03/22	Santa Clara	Ana Paula Ferreira de França	066.075.396-02	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1123	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.298,80	Férias Ana Paula Ferreira de França Período de férias 02/03 a 31/03/22	Santa Clara	Ana Paula Ferreira de França	066.075.396-02	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1124	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,69	1/3 Férias Breno Ribeiro Domingos Período de férias 03/03 a 01/04/22	Ipatinga	Breno Ribeiro Domingos	091.760.106-86	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1125	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.511,55	Férias Breno Ribeiro Domingos Período de férias 03/03 a 01/04/22	Ipatinga	Breno Ribeiro Domingos	091.760.106-86	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1126	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	567,50	1/3 Férias Carlos Patrick Pereira da Silva Período de férias 02/03 a 31/03/22	Lindeia / Santa Helena	Carlos Patrick Pereira da Silva	131.851.066-01	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1127	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.675,11	Férias Carlos Patrick Pereira da Silva Período de férias 02/03 a 31/03/22	Lindeia / Santa Helena	Carlos Patrick Pereira da Silva	131.851.066-01	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1128	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	625,83	1/3 Férias Cinara Helena De Souza Santos Período de férias 02/03 a 25/03/22	São Jerônimo	Cinara Helena de Souza Santos	075.986.216-83	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1129	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.832,52	Férias Cinara Helena De Souza Santos Período de férias 02/03 a 25/03/22	São Jerônimo	Cinara Helena de Souza Santos	075.986.216-83	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1130	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	780,13	1/3 Férias Cosmelir Marques da Silva Período de férias 02/03 a 31/03/22	Santa Clara	Cosmelir Marques da Silva	046.369.766-90	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1131	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.227,21	Férias Cosmelir Marques da Silva Período de férias 02/03 a 31/03/22	Santa Clara	Cosmelir Marques da Silva	046.369.766-90	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1132	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	896,14	1/3 Férias Edson de Souza Pinto período de férias 03/03 a 01/04/22	Santa Helena	Edson de Souza Pinto	005.037.566-01	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1133	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.590,83	Férias Edson de Souza Pinto período de férias 03/03 a 01/04/22	Santa Helena	Edson de Souza Pinto	005.037.566-01	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1134	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	904,8	1/3 Férias Elaine Lucia Eugenio Teixeira período de férias 02/03 a 31/03/22	São Jerônimo	Elaine Lucia Eugenio Teixeira	077.026.616-90	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1135	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.526,26	Férias Elaine Lucia Eugenio Teixeira período de férias 02/03 a 31/03/22	São Jerônimo	Elaine Lucia Eugenio Teixeira	077.026.616-90	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1136	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	807,81	1/3 Férias Enezo Santos Soares período de férias 02/03 a 31/03/22	São Jerônimo	Enezo Santos Soares	027.994.346-65	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1137	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.293,54	Férias Enezo Santos Soares período de férias 02/03 a 31/03/22	São Jerônimo	Enezo Santos Soares	027.994.346-65	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1138	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,65	1/3 Férias Giovanni Alberto da Silva período de férias 02/03 a 16/03/22	Santa Clara	Giovanni Alberto Da Silva	085.100.126-28	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1139	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.389,05	Férias Giovanni Alberto da Silva período de férias 02/03 a 16/03/22	Santa Clara	Giovanni Alberto Da Silva	085.100.126-28	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1140	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.179,40	1/3 Férias Gleison Ferreira Cavalcante período de férias 03/03 a 01/04/22	Horto	Gleison Ferreira Cavalcante	079.492.146-94	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1141	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.198,33	Férias Gleison Ferreira Cavalcante período de férias 03/03 a 01/04/22	Horto	Gleison Ferreira Cavalcante	079.492.146-94	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1142	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	897,56	1/3 Férias Jeferson Tadeu Souza Fernandes período de férias 04/03 a 02/04/2022	Ipatinga	Jeferson Tadeu Souza Fernandes	085.046.776-48	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1143	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.509,01	Férias Jeferson Tadeu Souza Fernandes período de férias 04/03 a 02/04/2022	Ipatinga	Jeferson Tadeu Souza Fernandes	085.046.776-48	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1144	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	895,85	1/3 Férias Luiz Henrique Santos Roza período de férias 03/03 a 01/04/2022	Horto	Luiz Henrique Santos Rosa	102.091.026-75	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1145	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.504,82	Férias Luiz Henrique Santos Roza período de férias 03/03 a 01/04/2022	Horto	Luiz Henrique Santos Rosa	102.091.026-75	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1146	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,65	1/3 Férias Matheus Gazel Lima período de férias 02/03 a 16/03/2022	Lindeia / Santa Helena	Matheus Gazel Lima	014.842.556-90	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1147	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.389,05	Férias Matheus Gazel Lima período de férias 02/03 a 16/03/2022	Lindeia / Santa Helena	Matheus Gazel Lima	014.842.556-90	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1148	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	808,22	1/3 Férias Ritiele Madeira De Sena período de férias 03/03 a 01/04/2022	Ipatinga	Ritiele Madeira de Sena	071.675.056-25	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1149	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.322,94	Férias Ritiele Madeira De Sena período de férias 03/03 a 01/04/2022	Ipatinga	Ritiele Madeira de Sena	071.675.056-25	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1150	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	808,61	1/3 Férias Silviandro Mendes Rodrigues período de férias 02/03 a 31/03/2022	Unai	Silviandro Mendes Rodrigues	835.308.271-34	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1151	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.368,64	Férias Silviandro Mendes Rodrigues período de férias 02/03 a 31/03/2022	Unai	Silviandro Mendes Rodrigues	835.308.271-34	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1152	24/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem Funcionario Bruno Antonio Pinto ref. A acompanhamento do adolescente em razão do desligamento do mesmo da unidade	Horto	Bruno Antonio Pinto	108.601.786-25	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1153	24/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem Funcionario Eduardo de Oliveira Carvalho ref. A acompanhamento do adolescente em razão do desligamento do mesmo da unidade	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1154	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	462,24	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Cesar Rodrigo da Silva	032.230.346-09	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1155	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.694,86	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Cesar Rodrigo da Silva	032.230.346-09	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1156	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	564,95	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Cesar Rodrigo da Silva	032.230.346-09	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1157	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.082,19	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Cesar Rodrigo da Silva	032.230.346-09	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1158	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	78,89	13º salário sobre TRCT	Araxá	Valtair Gonçalves Borges	631.540.216-04	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1159	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	110,90	Férias sobre TRCT	Araxá	Valtair Gonçalves Borges	631.540.216-04	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1160	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	36,97	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Valtair Gonçalves Borges	631.540.216-04	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1161	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	310,50	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Valtair Gonçalves Borges	631.540.216-04	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1162	24/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	9,20	Reembolso do Funcionário Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Pedagogo	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salários	357637365	24/02/2022
1163	24/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	997,77	FGTS Multa rescisoria	Santa Clara	Cesar Rodrigo da Silva	032.230.346-09	Guia	GRRF	054237880751491-32	24/02/2022
1164	24/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	247,80	Compra de 42 Pratos de plástico para substituir os de vidro na hora das refeições	Uberaba	Iara Maria Felipe Ribeiro	71.420.707/0001-03	PIX	Nota Fiscal	3643	23/02/2022
1165	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	110,00	Gás de cozinha	Lindeia / Santa Helena	Sorte Gás	11.156.547/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48050	15/02/2022
1166	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	717,75	Recarga de Vale Transporte 3 Funcionarios	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5259629-0	25/02/2022
1167	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.063,89	Lanche para curso	Sete Lagoas	Apoio Mineiro	10.319.375/0007-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63012	21/02/2022
1168	25/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.651,42	Compra de uma Central PABX	Ipatinga	Telecom Comunicação e Informatica	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	94	22/02/2022
1169	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	3.806,18	Placas e conector para montagem da central do PABX	Ipatinga	Telecom Comunicação e Informatica	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	94	22/02/2022
1170	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.528,43	Água e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12210045871-5	25/02/2022
1171	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	20.355,00	1ª parcela da cela para adaptação dos veículos Duster	N/A	Greencar Veiculos Especiais Eireli	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11487	25/02/2022
1172	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41926566-1	25/02/2022
1173	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41926377-1	25/02/2022
1174	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.312,35	Medicamento para unidade	Horto	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	193832	21/02/2022
1175	25/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	123,17	Telefone fixo 01/2022	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170045396764-6	25/02/2022
1176	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	3.200,00	Passagem de cabeamento para Ramais	Uberaba	Solutel Soluções em Telecomunicações Eireli	05.610.462/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022130	22/02/2022
1177	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	209,80	Equipamentos para enfermagem	Tupaciguara	Dental Gontijo Ltda	25.631.623/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53087	01/02/2022
1178	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	635,00	Recarga de 13 extintores	Uberaba	Terencio Equipamentos Contraincendio	17.636.408/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202223	01/02/2022
1179	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	556,00	Hospedagem Ronielle Lopes Caetano e Aquila Augusto da Silva dia 09/02/ a 11/02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Havanna Pallace Hotelaria Epp	14.023.124/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022538	14/02/2022
1180	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	480,00	Troca de 3 extintores	Uberaba	Terencio Equipamentos Contraincendio	17.636.408/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11074	04/02/2022
1181	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.279,75	Material de escritorio	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141294	08/02/2022
1182	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	307,65	Instalação e configuração do Pabx	Ipatinga	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202286	21/02/2022
1183	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	227,45	Oficina de carnaval	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30567	23/02/2022
1184	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	422,40	Compra de 04 unidade de Hipoclorito para limpeza das unidades Araxá, andradas, hort, são jeronimo, santa helena, santa clara, lindeia, unai, tupaciguara, sete lagoas, ipatinga, uberaba	N/A	Marfec Distribuidora Ltda	21.404.319/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3137	03/02/2022
1185	25/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	7.562,00	Compra de 1 Central PABX e 1 terminal digital	Uberaba	Solutel Soluções em Telecomunicações Eireli	05.610.462/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1721	22/02/2022
1186	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	900,00	Instalação e configuração do Pabx	Uberaba	Solutel Soluções em Telecomunicações Eireli	05.610.462/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022129	22/02/2022
1187	25/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	7.123,00	Central PABX e terminal digital - Especificar melhor e a quantidade	Tupaciguara	Solutel Soluções em Telecomunicações Eireli	05.610.462/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1722	22/02/2022
1188	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.900,00	Instalação e configuração do Pabx	Tupaciguara	Solutel Soluções em Telecomunicações Eireli	05.610.462/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022131	22/02/2022
1189	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.746,56	Água e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12210045929-1	22/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1190	25/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.169,40	Compra de 1 Tanque de 125 litros Horizontal em polietileno	Lindeia / Santa Helena	Eletromec Serviços Eletricos e Mecanicos Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	700	17/02/2022
1191	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.890,24	Peças para manutenção no no gerador	Lindeia / Santa Helena	Eletromec Serviços Eletricos e Mecanicos Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	700	17/02/2022
1192	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	804,34	1/3 Férias Thulio Marcelo Pires bonfim Luna periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Ipatinga	Thulio Marcelo Pires Bonfim Luna	108.621.216-98	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1193	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.285,24	Férias Thulio Marcelo Pires bonfim Luna periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Ipatinga	Thulio Marcelo Pires Bonfim Luna	108.621.216-98	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1194	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	839,78	1/3 Férias Andrea Giane Santos Tavares Paula periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Horto	Andrea Giane Santos Tavares Paula	981.248.206-78	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1195	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.398,70	Férias Andrea Giane Santos Tavares Paula periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Horto	Andrea Giane Santos Tavares Paula	981.248.206-78	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1196	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.088,36	1/3 Férias Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Sete Lagoas	Felipe Henrique Dos Reis Andrade de Oliveira	104.532.326-80	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1197	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.921,79	Férias Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Sete Lagoas	Felipe Henrique Dos Reis Andrade de Oliveira	104.532.326-80	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1198	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	839,78	1/3 Férias Glaucia Regina Camargo Raposo periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Horto	Glaucia Regina Camargo Raposo	671.666.286-34	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1199	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.370,26	Férias Glaucia Regina Camargo Raposo periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Horto	Glaucia Regina Camargo Raposo	671.666.286-34	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1200	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	830,31	1/3 Férias Jeferson Lopes dos Santos periodo de férias 05/03 a 03/04/2022	Ipatinga	Jeferson Lopes dos Santos	107.670.186-80	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1201	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.376,03	Férias Jeferson Lopes dos Santos periodo de férias 05/03 a 03/04/2022	Ipatinga	Jeferson Lopes dos Santos	107.670.186-80	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1202	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	818,10	1/3 Férias Jeferson Lopes dos Santos periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Santa Clara	Marcia Cristina Leite Gonçalves	060.736.126-30	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1203	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.318,18	Férias Jeferson Lopes dos Santos periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Santa Clara	Marcia Cristina Leite Gonçalves	060.736.126-30	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1204	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	860,41	1/3 Férias Michel dos Santos Pereira periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Uberaba	Michel dos Santos Pereira	031.538.986-93	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1205	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.505,06	Férias Michel dos Santos Pereira periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Uberaba	Michel dos Santos Pereira	031.538.986-93	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1206	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,65	1/3 Férias Raquel Aparecida Barbosa de Souza periodo de férias 07/03 a 21/03/2022	Horto	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	063.634.006-60	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1207	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.417,49	Férias Raquel Aparecida Barbosa de Souza periodo de férias 07/03 a 21/03/2022	Horto	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	063.634.006-60	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1208	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	903,18	1/3 Férias Ronaldo Jose Soares Silva periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Uberaba	Ronaldo Jose Soares Silva	093.374.486-29	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1209	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.522,26	Férias Ronaldo Jose Soares Silva periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Uberaba	Ronaldo Jose Soares Silva	093.374.486-29	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1210	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	882,27	1/3 Férias Sidney Dias Soares periodo de férias 05/03 a 03/04/2022	Ipatinga	Sidney Dias Soares	040.053.806-70	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1211	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.581,71	1/3 Férias Sidney Dias Soares periodo de férias 05/03 a 03/04/2022	Ipatinga	Sidney Dias Soares	040.053.806-70	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1212	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.095,80	1/3 Férias Valdomiro Nunes Da Silva periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Unai	Valdomiro Nunes Da Silva	470.862.701-72	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1213	25/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.937,23	Férias Valdomiro Nunes Da Silva periodo de férias 07/03 a 05/04/2022	Unai	Valdomiro Nunes Da Silva	470.862.701-72	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1214	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	171,60	Reembolso a Martha Florença de Souza Caridola ref. Hospedagem da funcionaria devido a visita tecnica na cidade de visconde do Rio Branco	Andradas	Martha Florença de Souza	090.031.046-46	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1215	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	7,65	Reembolso a Delson Matias Ref. A compra de dois frascos coloreres para realização de exame, os quais são necessarios para o atestado de Saude Ocupacional.	Sete Lagoas	Delson Matias	819.493.086-34	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1216	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Reembolso a Marco Aurélio de Barros ref. Hospedagem da funcionaria devido a visita tecnica na cidade de visconde do Rio Branco	Andradas	Marco Aurélio de Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1217	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Reembolso a Gislene Alves Bastos ref. Hospedagem da funcionaria devido a visita tecnica na cidade de visconde do Rio Branco	Andradas	Gislene Alves Bastos	448.513.676-00	Transferência	Sispag Salarios	557826148	25/02/2022
1218	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	799,85	Medicamento para unidade	Andradas	MGU Comercio de Med. E Perfumaria Ltda	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	1	24/02/2022
1219	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Cursos	244,30	Compra de materiais de artesanato para oficina na unidade	Santa Helena	Nonaka Aviamentos Ltda Me	21.670.047/0001-32	PIX	Nota Fiscal	2187	24/02/2022
1220	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.460,00	Compra de vestuario para adolescentes	São Jerônimo	Jaqueline Marcelina de Jesus	29.352.570/0001-22	PIX	Nota Fiscal	29	25/02/2022
1221	25/02/2022	fev/22	Receitas	Outras Receitas	0,11	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	25/02/2022
1222	25/02/2022	fev/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	120.989,16	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20211029 000052	25/02/2022
1223	25/02/2022	fev/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	13.474,27	CDB Flex Empresarial 20211129 000052	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20211129 000052	25/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1224	04/03/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.699,00	Aquisição de uma TV 32 HDMI	Araxá	Amom Lima Pereira Me	25.069.620/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1620	24/02/2022
1225	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.755,68	Energia Eletrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	367732676	14/02/2022
1226	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	785,21	Material de Limpeza Und. Andradas	Andradas	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15243	03/02/2022
1227	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.127,61	Aluguel sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19044	02/03/2022
1228	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Condomínio	931,07	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19044	02/03/2022
1229	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	832,79	IPTU 2/11 - Sede Administrativa - Rua Araguari, 511.	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19044	02/03/2022
1230	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,00	Relogio de parede para controle dos procedimentos realizados pela equipe de segurança e monitores	Sete Lagoas	D7 Eletronicos	17.053.994/001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	338	21/02/2022
1231	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	180,00	Compra de material de construção para adaptação de um comodo da unidade para quarto de descanso a ser utilizado pelos colaboradores SEJUSP que trabalham na escada 24x72 horas	Santa Helena	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14989	18/02/2022
1232	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	465,00	Hospedagem para Aquila ref. Aos dias 22/05 a 25/02 para o municipio de Tupaciguara para realização de intervenção junto a equipe de segurança e gestão de unidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiro Tres GS Ltda	19.314.0001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3495	25/02/2022
1233	04/03/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensilios e Equip. de Uso Administrativo	2.251,79	Aquisição de um Controlador Logico programavel K 30XL	Lindeia / Santa Helena	Eletromec Serviços Eletricos e Mecanicos Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	702	23/02/2022
1234	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	465,00	Hospedagem para Felipe Henrique (supervisor da unidade de Sete Lagoas) para o municipio de Tupaciguara nos dias 22 a 25/02/2022 para a realização de intervenção junto a equipe de segurança.	Tupaciguara	Empreendimentos Hoteleiro Tres GS Ltda	19.314.0001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3494	25/02/2022
1235	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.669,00	Salarios ref. 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Thalita da Costa Souza	160.444.396-07	Transferência	TED	5586425950000-14	04/03/2022
1236	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.626,98	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço autonomo de água e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344022022-7	03/03/2022
1237	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.849,00	Salarios ref. 02/2022	Santa Clara	Ivone Aparecida S Malachias	006.566.986-08	Transferência	TED	1586703190000-14	04/03/2022
1238	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Combustível	369,00	Abastecimento no tanque do gerador	Lindeia / Santa Helena	Eletromec Serviços Eletricos e Mecanicos Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	707	23/02/2022
1239	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	56,59	Energia Eletrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	367726068	14/02/2022
1240	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Cursos	1.500,00	Materiais para oficina de esporte	Tupaciguara	Scalibu Sports Ltda	05.193.464/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28052	23/02/2022
1241	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.167,00	Compra de tintas para obra na unidade	Horto	Atacado das Tintas Ltda	00.830.498/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	304996	23/02/2022
1242	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.558,00	Salarios ref. 02/2022	Santa Clara	Diogo Filipe de Siqueira	105.314.186-69	Transferência	TED	-	04/03/2022
1243	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.186,00	Salarios ref. 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Maria Rosilene Oliveira Souza	978.326.346-34	Transferência	TED	9586710900000-19	04/03/2022
1244	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Confecção de Caixa para modulo do gerador	Lindeia / Santa Helena	Eletromec Serviços Eletricos e Mecanicos Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	708	23/02/2022
1245	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	639,45	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022280	08/02/2022
1246	04/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Helena	Santa Helena	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1851326	07/03/2022
1247	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.558,00	Salarios ref. 02/2022	Lindeia / Santa Helena	Samara Muniz Toledo	131.465.706-29	Transferência	TED	-	04/03/2022
1248	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	128,70	Compra de cola prego para fixação dos suportes para alcool, sabonete liquido e porta papel toalha	Área Meio - Atividades e Gastos	Construir Deposito de Materiais de Construção Ltda	24.305.333/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29949	25/02/2022
1249	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.700,00	Manutenção no gerador	Lindeia / Santa Helena	Eletromec Serviços Eletricos e Mecanicos Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	706	23/02/2022
1250	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.232,12	Energia Eletrica	Uberaba	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	74001342	24/02/2022
1251	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.998,66	Material de Limpeza Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15223	03/02/2022
1252	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	400,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho	Unai	Centro Automotivo Refriaoto Unai Ltda	14.460.504/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7064	21/02/2022
1253	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	173,71	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Katia Almeida de Assis	780.712.326-53	Transferência	Sispag Salarios	158518543	04/03/2022
1254	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	781,71	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Katia Almeida de Assis	780.712.326-53	Transferência	Sispag Salarios	158518543	04/03/2022
1255	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	260,57	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Katia Almeida de Assis	780.712.326-53	Transferência	Sispag Salarios	158518543	04/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1256	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	930,60	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Katia Almeida de Assis	780.712.326-53	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1257	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.799,10	Férias Cledson de Oliveira Correa Período de férias 09/03/2022 a 07/04/2022	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	865.346.966-49	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1258	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	613,46	1/3 Férias Cledson de Oliveira Correa Período de férias 09/03/2022 a 07/04/2022	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	865.346.966-49	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1259	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.322,94	Férias Rosania Marques Batista Período de férias 10/03/2022 a 08/04/2022	Santa Helena	Rosania Marques Batista	730.332.196-91	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1260	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	820,04	1/3 Férias Rosania Marques Batista Período de férias 10/03/2022 a 08/04/2022	Santa Helena	Rosania Marques Batista	730.332.196-91	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1261	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.719,50	Férias Vitor Gustavo Aquino Meira Período de férias 09/03/2022 a 23/03/2022	Santa Helena	Vitor Gustavo Aquino Meira	054.285.516-07	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1262	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	578,68	1/3 Férias Vitor Gustavo Aquino Meira Período de férias 09/03/2022 a 23/03/2022	Santa Helena	Vitor Gustavo Aquino Meira	054.285.516-07	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1263	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.575,34	Férias Elias Rodrigues de Paula Período de férias 10/03/2022 a 08/04/2022	Andradas	Elias Rodrigue de Paula	039.683.566-08	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1264	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	913,42	1/3 Férias Elias Rodrigues de Paula Período de férias 10/03/2022 a 08/04/2022	Andradas	Elias Rodrigue de Paula	039.683.566-08	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1265	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.385,60	Férias Lozangelo Jose Rodrigues Período de férias 09/03/2022 a 07/04/2022	Andradas	Lozangelo Jose Rodrigues	970.795.106-00	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1266	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	822,43	1/3 Férias Lozangelo Jose Rodrigues Período de férias 09/03/2022 a 07/04/2022	Andradas	Lozangelo Jose Rodrigues	970.795.106-00	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1267	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.345,03	Férias Cledson de Oliveira Correa Período de férias 09/03/2022 a 07/04/2022	Uberaba	Cledson de Oliveira Correa	037.896.336-82	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1268	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	817,42	1/3 Férias Cledson de Oliveira Correa Período de férias 09/03/2022 a 07/04/2022	Uberaba	Cledson de Oliveira Correa	037.896.336-82	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1269	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,01	Férias Debora Cristina de Moura Período de férias 09/03/2022 a 07/04/2022	Araxá	Debora Cristina de Moura	947.726.816-04	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1270	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,65	1/3 Férias Debora Cristina de Moura Período de férias 09/03/2022 a 07/04/2022	Araxá	Debora Cristina de Moura	947.726.816-04	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1271	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.423,91	Férias Mizael Bezerra de Oliveira Período de férias 08/03/2022 a 06/04/2022	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	058.023.076-76	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1272	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	823,79	1/3 Férias Mizael Bezerra de Oliveira Período de férias 08/03/2022 a 06/04/2022	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	058.023.076-76	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1273	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.593,85	Férias Wagner Ferreira Duarte Período de férias 08/03/2022 a 06/04/2022	Araxá	Wagner Ferreira Duarte	034.231.146-81	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1274	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	909,26	1/3 Férias Mizael Bezerra de Oliveira Período de férias 08/03/2022 a 06/04/2022	Araxá	Wagner Ferreira Duarte	034.231.146-81	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1275	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.341,82	Férias Edilson Fernandes Período de férias 08/03/2022 a 06/04/2022	Ipatinga	Edilson Fernandes	038.602.066-30	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1276	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	798,64	1/3 Férias Edilson Fernandes Período de férias 08/03/2022 a 06/04/2022	Ipatinga	Edilson Fernandes	038.602.066-30	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1277	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.935,07	Férias Wenderson Monteiro Período de férias 08/03/2022 a 06/04/2022	Ipatinga	Wenderson Monteiro	076.303.626-92	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1278	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.094,68	1/3 Férias Wenderson Monteiro Período de férias 08/03/2022 a 06/04/2022	Ipatinga	Wenderson Monteiro	076.303.626-92	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1279	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	19,90	Reembolso a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Pedágio em deslocamento para cumprimento de atividades laborais de Tupaciguara	Tupaciguara	Aquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salários	158518543	04/03/2022
1280	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.117.052,00	Salário ref. 02/2022 de 1272 funcionarios das unidades sede administrativa, Ipatinga, Uberaba, Sete Lagoas, Araxá, Horto, São Jerônimo, Santa Helena, Santa Clara, Tupaciguara, Andradas, lindeia e Unai	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salários	958590778	04/03/2022
1281	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.424,00	Salário funcionarios folha 02/2022	Ipatinga	Cristian Julio dos Santos Lima	085.672.246-40	Transferência	TED	50266219694-61	04/03/2022
1282	04/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	135,00	Três Boias elétrica para que seja instalada na caixa d' agua	Ipatinga	Iguacu Bombas Ltda	02.787.219/0001-08	PIX	Nota Fiscal	10779	04/03/2022
1283	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.716,00	Salario funcionarios folha 02/2022	Lindeia / Santa Helena	Levino da Conceição Ribeiro	069.726.546-37	Transferência	TED	50266219692-77	04/03/2022
1284	04/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,80	Compra de dois rodos de aluminio 60 cm	Santa Helena	Gamma Industria e Comercio de Embalagens Eireli	19.179.591/0001-34	PIX	Nota Fiscal	4131	03/03/2022
1285	04/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	143,40	Tarifa bancaria Plano adapt 02/2022	N/A	Itau Empresas	-	Debito	Extrato Bancário	-	04/03/2022
1286	04/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,42	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	04/03/2022
1287	07/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.994,32	Alimentação Und. Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	114	04/03/2022
1288	07/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.294,26	Material de escritorio Und. Araxá	Araxá	LDC Comercio Eireli EPP	28.395.497/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3850	03/03/2022
1289	07/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.898,00	Roupa de cama, toalha para unidade	Santa Helena	Organização Alves Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	976	03/03/2022
1290	07/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Informática	804,48	Compra de seis webcam HD 720 para uso pela direção, segurança e equipe tecnica para reunioes e audiencias	Andradas	Marinho Empreendimentos Ltda	10.212.994/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	749	23/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1291	07/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.379,82	Material de Limpeza Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15358	07/02/2022
1292	07/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.498,21	Material de Limpeza Und. São Jerônimo	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15357	07/02/2022
1293	07/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.067,59	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento De Agua e Esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	2616631001	07/03/2022
1294	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	64,41	Recarga de Vale Transporte 1 funcionario	N/A	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202256856	07/03/2022
1295	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	811,30	Férias Anderson Gonçalves de Oliveira Período de férias 13/03/2022 a 11/04/2022	Santa Helena	Anderson Gonçalves de Oliveira	034.015.756-94	Transferência	Sispag Salários	358940958	07/03/2022
1296	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.330,33	1/3 Férias Anderson Gonçalves de Oliveira Período de férias 13/03/2022 a 11/04/2022	Santa Helena	Anderson Gonçalves de Oliveira	034.015.756-94	Transferência	Sispag Salários	358940958	07/03/2022
1297	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.319,99	Férias Gustavo Pereira da Gama Período de férias 12/03/2022 a 10/04/2022	Unai	Gustavo Pereira da Gama	079.138.766-62	Transferência	Sispag Salários	358940958	07/03/2022
1298	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	818,76	1/3 Férias Gustavo Pereira da Gama Período de férias 12/03/2022 a 10/04/2022	Unai	Gustavo Pereira da Gama	079.138.766-62	Transferência	Sispag Salários	358940958	07/03/2022
1299	07/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a Reginaldo Mendes da Cruz ref. Pedagogo a ida em BH para buscar itens de informatica.	Tupaciguara	Reginaldo Mendes Da Cruz	036.659.346-30	Transferência	Sispag Salários	358940958	07/03/2022
1300	07/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS	202.609,27	FGTS ref. 02/2022	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	GRF	-	07/03/2022
1301	07/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.552,83	ISS retido ref. 02/2022	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Guia	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	2220472284-60	07/03/2022
1302	07/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Cartório	727,62	Despesa com ata notarial e autenticação eletrônica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cartorio Alves de Oliveira	16.746.257/0001-27	PIX	Recibo	-	07/03/2022
1303	07/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	698,94	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 02/2022	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	084.211.486-64	Transferência	TED	5589452100000-32	07/03/2022
1304	07/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	899,47	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 02/2022	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	051.187.096-52	Transferência	TED	5589452100000-24	07/03/2022
1305	07/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.454,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 02/2022	Lindeia / Santa Helena	Cecilia Rabelo Martins Bie	013.785.716-06	Transferência	TEV	5589452100000-16	07/03/2022
1306	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.088,40	Material elétrico para manutenção na rede elétrica na unidade	Santa Helena	WL Material de Construção Civil	38.496.063/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3297	04/03/2022
1307	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Informática	120,00	Compra de 2 cartucho Tanque Toner	Araxá	Aline Loren De Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9651	04/03/2022
1308	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	307,50	Manutenção Veiculo	Lindeia / Santa Helena	Marinelli Team Auto Mecanica Ltda	21.691.340/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8136	18/02/2022
1309	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.678,48	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11	03/03/2022
1310	08/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.319,80	Seguro de vida ref. 02/2022	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto bancário	364815	29/09/2021
1311	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.023,35	Alimentação Und. Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115	04/03/2022
1312	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	85,00	Compra de 10 Cortadores de Unha para higiene pessoal dos adolescentes	Santa Helena	Drogaria Karine Ltda	02.402.027/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1287	25/02/2022
1313	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	21.936,70	Alimentação Und. São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	101	07/03/2022
1314	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	6.833,40	Roupa de cama, toalha e manta para unidade	Unai	Organização Alves Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	980	04/03/2022
1315	08/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	23.630,40	PAF BH Benefícios ref.02/2022	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	10279	02/03/2022
1316	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.165,72	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72486667	02/02/2022
1317	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	336,58	Material de Limpeza Und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	153777	08/02/2022
1318	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.699,29	Alimentação Und. Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	98	04/03/2022
1319	08/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.336,00	PAF GRR ref. 02/2022	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8913	08/03/2022
1320	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.778,96	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	99	04/03/2022
1321	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.482,55	Material de Higiene Pessoal	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8871	15/02/2022
1322	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.809,60	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	96	03/03/2022
1323	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber telecom.	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	54381/11	30/03/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1324	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,50	Serviço de revisão ao veículo da unidade	Lindeia / Santa Helena	Marinelli Team Auto Mecanica Ltda	21.691.340/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2479	03/03/2022
1325	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.377,72	Energia Eletrica	Horto	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	73050774	10/02/2022
1326	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	10.145,76	Alimentação Und. Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12	04/03/2022
1327	08/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	35,00	PAF GRR ref. 02/2022	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	9612	08/03/2022
1328	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	226,75	Material de escritorio Und. Santa Helena	Santa Helena	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10886	23/02/2022
1329	08/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.676,75	PAF virtual ref. 02/2022	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7573	04/03/2022
1330	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	8.297,70	Roupa de cama, toalha e manta para unidade	Lindeia / Santa Helena	Organização Alves Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	979	04/03/2022
1331	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	9.880,00	Roupa de cama, toalha e manta para unidade	Santa Clara	Organização Alves Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	978	04/03/2022
1332	08/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	21.372,40	Bem estar social 02/2022	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	425339	08/03/2022
1333	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.816,38	Lavanderia Und. Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1034	04/03/2022
1334	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.632,38	Alimentação Und. Horto	Horto	Priscila Caria dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100	04/03/2022
1335	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.720,70	Energia Eletrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	73423174	08/03/2022
1336	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.385,06	Férias Fabricio Victor Carvalho de Jesus Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Andradas	Fabricio Victor Carvalho	133.482.246-83	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1337	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,99	1/3 Férias Fabricio Victor Carvalho de Jesus Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Andradas	Fabricio Victor Carvalho	133.482.246-83	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1338	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.696,46	Férias Adriana Fialla Rodrigues Alves Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Unai	Adriana Fialla Rodrigues Alves	677.142.939-34	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1339	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	575,41	1/3 Férias Adriana Fialla Rodrigues Alves Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Unai	Adriana Fialla Rodrigues Alves	677.142.939-34	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1340	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.691,62	Férias Bruno Gomes Barbosa Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Unai	Bruno Gomes Barbosa	108.498.426-11	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1341	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	573,59	1/3 Férias Bruno Gomes Barbosa Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Unai	Bruno Gomes Barbosa	108.498.426-11	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1342	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.322,61	Férias Carlos Rafael Alves Leite Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Unai	Carlos Rafael Alves Leite	127.417.896-73	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1343	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	819,89	1/3 Férias Carlos Rafael Alves Leite Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Unai	Carlos Rafael Alves Leite	127.417.896-73	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1344	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.498,10	Férias Deisiane Aparecida Do Carmos Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Andradas	Deisiane Aparecida do Carmo	104.886.926-10	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1345	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	857,45	1/3 Férias Deisiane Aparecida Do Carmos Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Andradas	Deisiane Aparecida do Carmo	104.886.926-10	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1346	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.385,06	Férias Elaine Maria de Oliveira Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Santa Helena	Elaine Maria de Oliveira	028.684.226-24	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1347	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,99	1/3 Férias Elaine Maria de Oliveira Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Santa Helena	Elaine Maria de Oliveira	028.684.226-24	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1348	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.506,54	Férias Gislaiane Pereira Saraiva Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Horto	Gislaiane Pereira Saraiva	518.685.802-10	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1349	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	896,60	1/3 Férias Gislaiane Pereira Saraiva Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Horto	Gislaiane Pereira Saraiva	518.685.802-10	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1350	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.385,06	Férias Isabela Mariana Silva Vespasiano Aganeti Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Lindeia / Santa Helena	Isabela Mariana Silva Vespasiano Aganeti	065.719.856-08	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1351	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,99	1/3 Férias Isabela Mariana Silva Vespasiano Aganeti Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Lindeia / Santa Helena	Isabela Mariana Silva Vespasiano Aganeti	065.719.856-08	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1352	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.385,06	Férias Vitor Bruno Gonçalves Rabelo Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Santa Clara	Vitor Bruno Gonçalves Rabelo	075.356.026-73	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1353	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,99	1/3 Férias Vitor Bruno Gonçalves Rabelo Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Santa Clara	Vitor Bruno Gonçalves Rabelo	075.356.026-73	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1354	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.321,09	Férias Wagner de Paula Silva Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Santa Clara	Wagner de Paula Silva	007.074.566-97	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1355	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	819,24	1/3 Férias Wagner de Paula Silva Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Santa Clara	Wagner de Paula Silva	007.074.566-97	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1356	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.138,02	Férias Paulo Henrique Gomes de Almeida Período de férias 15/03/2022 a 13/04/2022	Sete Lagoas	Paulo Henrique Gomes de Almeida	123.178.526-81	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1357	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	743,01	1/3 Férias Paulo Henrique Gomes de Almeida Período de férias 15/03/2022 a 13/04/2022	Sete Lagoas	Paulo Henrique Gomes de Almeida	123.178.526-81	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1358	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.048,40	Férias Andre Luiz Marques Período de férias 15/03/2022 a 13/04/2022	Santa Clara	Andre Luiz Marques	687.244.206-97	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1359	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.108,06	1/3 Férias Andre Luiz Marques Período de férias 15/03/2022 a 13/04/2022	Santa Clara	Andre Luiz Marques	687.244.206-97	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1360	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.387,23	Férias Rosa Darc Gomes Andrade Souza Período de férias 15/03/2022 a 13/04/2022	São Jerônimo	Rosa Darc Gomes Andrade Souza	953.989.106-04	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1361	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	846,83	1/3 Férias Rosa Darc Gomes Andrade Souza Período de férias 15/03/2022 a 13/04/2022	São Jerônimo	Rosa Darc Gomes Andrade Souza	953.989.106-04	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1362	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.300,37	Férias Shirley Machado de Oliveira Período de férias 15/03/2022 a 13/04/2022	São Jerônimo	Shirley Machado de Oliveira	081.059.656-31	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1363	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	810,63	1/3 Férias Shirley Machado de Oliveira Período de férias 15/03/2022 a 13/04/2022	São Jerônimo	Shirley Machado de Oliveira	081.059.656-31	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1364	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,60	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagogo araxá /bh	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1365	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a funcionario Juliano Fernandes Silva ref. Deslocamento para transferencia de adolescente de Araxá para unidade de BH	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1366	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a funcionario Maximiliano Magalhaes Pedroso ref. Deslocamento para transferencia de adolescente de Araxá para unidade de BH	Araxá	Maximiliano Magalhaes Pedroso	085.873.976-30	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1367	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a funcionaria Karoline De Rezende Santos ref. Deslocamento para transferencia de adolescente de Araxá para unidade de BH	Araxá	Karoline De Rezende Santos	126.386.246-24	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1368	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a Ageu Gomes Ferreira Neto ref. Pedagogo uberlandia/ tupaciguara	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	050.071.016-30	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1369	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	436,26	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Daniela Jose Lourenço	012.116.556-60	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1370	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.308,78	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Daniela Jose Lourenço	012.116.556-60	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1371	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,26	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Daniela Jose Lourenço	012.116.556-60	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1372	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	168,88	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Daniela Jose Lourenço	012.116.556-60	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1373	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	198,56	13º salário sobre TRCT	Araxá	Maicon Cristian De Sousa	012.709.736-81	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1374	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.193,94	Férias sobre TRCT	Araxá	Maicon Cristian De Sousa	012.709.736-81	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1375	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	397,98	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Maicon Cristian De Sousa	012.709.736-81	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1376	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	109,99	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Maicon Cristian De Sousa	012.709.736-81	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1377	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	147,35	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Maxuel Bispo Dos Santos	132.464.786-86	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1378	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	819,77	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Maxuel Bispo Dos Santos	132.464.786-86	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1379	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	273,26	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Maxuel Bispo Dos Santos	132.464.786-86	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1380	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	29,36	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Maxuel Bispo Dos Santos	132.464.786-86	Transferência	Sispag Salarios	159206047	08/03/2022
1381	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.000,00	Instalação de grades de proteção nas janelas do refeitório, banheiros e sala de informatica	Tupaciguara	Pedro Lopes Da Silva Filho	39.467.235/0001-23	PIX	Nota Fiscal	18	07/03/2022
1382	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.900,00	Troca de tubulação	Santa Helena	Regino Pedro dos Santos	41.370.553/0001-13	PIX	Nota Fiscal	7	07/03/2022
1383	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	539,70	Aquisição de 3 ventiladores de coluna c/ base 03 velocidades	Araxá	Cozine Utensilios Domesticos e Equipamentos	33.265.784/0001-39	PIX	Nota Fiscal	1237	07/03/2022
1384	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	412,50	Material de escritorio Und. Andradas	Andradas	Ildelfonso Ribeiro Linhares	16.433.848/0001-44	PIX	Nota Fiscal	2	07/03/2022
1385	09/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	2.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo de R\$ 1.000,00e R\$ 1.500 Recarga de cartão de combustível para unai	N/A	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1853106	09/03/2022
1386	09/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	502,83	Locação de 3 Impressoras	Unai	Virtual Informatica Ltda	22.658.067/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	995	07/03/2022
1387	09/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	507,50	Compra de lanche festivo para evento de comemoração do dia da mulher com participação da família.	Andradas	Aparecida da Consolação Domingues Ayres	15.338.140/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022-3	09/03/2022
1388	09/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,07	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	04/03/2022
1389	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.834,64	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1539900	10/03/2022
1390	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Internet	899,94	Roteador internet para unidades Araxá/ Uberaba/Horto/ Andradas/ Unai	N/A	Tim S.a	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	466777784	10/03/2022
1391	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	123,60	Hospedagem Ronielle Lopes período 22/02 a 23/02 em Ipatinga para acompanhamento de resultados da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022560	23/02/2022



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1392	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.027,12	Locação de impressora sendo 2 nas unidades Andradas, Horto, Santa Helena, Santa Clara, Ladeira e impressoras em São Jerônimo e 7 na sede administrativa	N/A	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	45111	15/02/2022
1393	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	299,40	Telefone Movel unidades Araxa, uberaba, horto, andradas, unai	N/A	Tim S.a	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	4667777439	10/03/2022
1394	10/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.505,97	Energia Eletrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	74318166	07/03/2022
1395	10/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1853724	11/03/2022
1396	10/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,50	Reembolso a Felipe Henrique dos Reis Andrade ref. Pagamento da diferença de passagem pagas pelo colaborador realizado nos dias 22 a 25/02	Sete Lagoas	Felipe Henrique Dos Reis Andrade	104.532.326-80	Transferência	Sispag Salarios	159668895	10/03/2022
1397	10/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Cursos	143,20	Compra de 8 raquetes para oficina de tenis de mesa	Santa Clara	Soccer Comercio de Artigos Esportivos Ltda	00.152.687/0001-80	PIX	Nota Fiscal	6997	09/03/2022
1398	10/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,18	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	10/03/2022
1399	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxa	Araxá	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1854743	14/03/2022
1400	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1854743	14/03/2022
1401	11/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	19.600,00	Pagamento da 1ª parcela aquisição de mobilia da unidade	Araxá	CDM - Centro de distribuição de Moveis Eireli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30367	09/03/2022
1402	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	511,56	Compra de medicamento para adolescente	Unai	Drogaria Guimaraes Gaia Ltda	21.790.266/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1915	09/03/2022
1403	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.740,31	Alimentação Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19	08/03/2022
1404	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	772,00	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004543283-39	10/03/2022
1405	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Andradas	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004542695-90	10/03/2022
1406	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004542783-43	10/03/2022
1407	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004542695-94	10/03/2022
1408	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004542695-91	10/03/2022
1409	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004542695-92	10/03/2022
1410	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.380,30	Compra de 20 cadeados, fechadura, corta vergalhao e desengripante Spray usados para segurança da unidade	São Jerônimo	L & M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	07/03/2022
1411	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.899,52	Compra de itens de deposito para manutenção da falta de Luz e reparos na unidade	São Jerônimo	L & M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	07/03/2022
1412	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	11.418,00	Roupa de cama, toalha e manta para unidade	Ipatinga	Organização Alves Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	981	07/03/2022
1413	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.105,17	Material de Limpeza Und. Santa Clara	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15477	10/02/2022
1414	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.662,49	Material de Limpeza Und. Horto	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15478	10/02/2022
1415	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.411,22	Material de Limpeza Und. Santa Helena	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15495	10/02/2022
1416	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	991,81	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Araxá	Copati e Cardoso Ltda Ortopedia e Saude	16.617.348/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9593	07/02/2022
1417	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	176,00	Compra de 16 Galoes de agua	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Águas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22452	04/03/2022
1418	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.151,26	Alimentação Und. Uberaba	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	822	07/03/2022
1419	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.094,47	Lavanderia Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27060	22/02/2022
1420	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	998,90	Material de Limpeza Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lidis Comercio De Materiais de Limpeza Eireli	25.682.162/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	616462	04/03/2022
1421	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.499,55	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	165	07/03/2022
1422	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de Viagem a Adriana Rosa Lazzarotti para avaliação do plano de trabalho do corpo administrativo e acompanhamento da organização e rotina da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salarios	359893280	11/03/2022
1423	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de Viagem a Fabiano Neves Alves Pereira para avaliação do plano de trabalho, acompanhamento da organização da rotina da unidade e dialogo com o corpo diretivo referente as demandas e organização do trabalho	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Sispag Salarios	359893280	11/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1424	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de Viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira para orientação e acompanhamento do trabalho da equipe de segurança, reunião de alinhamento com direção geral, supervisão de segurança e coordenadores de equipe, acompanhamento da organização e rotina da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salarios	359893280	11/03/2022
1425	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de Viagem à Ronielle Lopes Caetano para retorno da avaliação de desempenho da direção geral da unidade, retorno do relatório de acompanhamento de resultado da unidade, avaliação do plano de trabalho da unidade e organização e rotina da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salarios	359893280	11/03/2022
1426	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	856,60	Férias Jean Carlo Fagundes Souza Período de férias 17/03/2022 a 15/04/2022	Horto	Jean Carlo Fagundes Souza	019.010.356-62	Transferência	Sispag Salarios	359911364	11/03/2022
1427	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.410,62	1/3 Férias Jean Carlo Fagundes Souza Período de férias 17/03/2022 a 15/04/2022	Horto	Jean Carlo Fagundes Souza	019.010.356-62	Transferência	Sispag Salarios	359911364	11/03/2022
1428	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	860,78	Férias Ana Flavia Magalhaes Período de férias 16/03/2022 a 14/04/2022	Sete Lagoas	Ana Flavia Magalhaes	108.909.496-54	Transferência	Sispag Salarios	359911364	11/03/2022
1429	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.420,53	1/3 Férias Ana Flavia Magalhaes Período de férias 16/03/2022 a 14/04/2022	Sete Lagoas	Ana Flavia Magalhaes	108.909.496-54	Transferência	Sispag Salarios	359911364	11/03/2022
1430	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	847,76	Férias Vilma do Carmo Silva Lopes Período de férias 16/03/2022 a 14/04/2022	Sete Lagoas	Vilma Do Carmo Silva Lopes	623.291.386-87	Transferência	Sispag Salarios	359911364	11/03/2022
1431	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.389,29	1/3 Férias Vilma do Carmo Silva Lopes Período de férias 16/03/2022 a 14/04/2022	Sete Lagoas	Vilma Do Carmo Silva Lopes	623.291.386-87	Transferência	Sispag Salarios	359911364	11/03/2022
1432	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	459,84	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Jorge Henrique Caetano Marques	104.851.416-12	Transferência	Sispag Salarios	-	11/03/2022
1433	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	694,80	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Jorge Henrique Caetano Marques	104.851.416-12	Transferência	Sispag Salarios	-	11/03/2022
1434	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	231,60	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Jorge Henrique Caetano Marques	104.851.416-12	Transferência	Sispag Salarios	-	11/03/2022
1435	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	365,29	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Jorge Henrique Caetano Marques	104.851.416-12	Transferência	Sispag Salarios	-	11/03/2022
1436	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.608,21	Água e esgoto	Uberaba	Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	319724	11/03/2022
1437	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.557,75	Tim celular movel Unidades	N/A	Tim S.a	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4671429998	11/03/2022
1438	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.633,85	Energia Eletrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	74146848	11/03/2022
1439	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	375,60	Material de Limpeza Und. Uberaba	Uberaba	Klin Shop Ltda	41.751.470/000-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	273778	15/02/2022
1440	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.350,00	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	337988	03/03/2022
1441	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1855276	15/03/2022
1442	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	282,60	Locação de 2 impressoras	Uberaba	Noronha Comercio e Serviços de suprimentos para informatica	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202223	09/03/2022
1443	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.240,82	Material de Limpeza Und. Unai	Unai	Kelly Gonçalves De Moraes	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	890	07/03/2022
1444	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	668,98	Recarga de Vale Transporte 6 funcionarios	N/A	Consortorio Otimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202262407	16/03/2022
1445	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1855373	15/03/2022
1446	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	40.800,00	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022111	07/03/2022
1447	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	890,00	Manutenção Veiculo	Araxá	Minas Auto Center Ltda	10.935.884/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6248	15/02/2022
1448	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,00	Manutenção Veiculo	Araxá	Minas Auto Center Ltda	10.935.884/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4753	24/02/2022
1449	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem para funcionario Rodrigo Cesar Guido de Carvalho ref. A acompanhamento de desligamento do adolescente	Horto	Rodrigo Cesar Guido de Carvalho	020.035.566-05	Transferência	Sispag Salarios	360208208	14/03/2022
1450	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem para funcionario Eduardo de Oliveira Carvalho ref. A acompanhamento de desligamento do adolescente	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salarios	360208208	14/03/2022
1451	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	34,80	Reembolso a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. A pedagio de Bh para Astolfo Dutra devido desligamento adolescente	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salarios	360208208	14/03/2022
1452	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem a Warley Geraldo de Oliveira ref. Acompanhamento de desligamento do adolescente	Sete Lagoas	Warley Geraldo de Oliveira	025.452.326-96	Transferência	Sispag Salarios	760182643	14/03/2022
1453	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem a Angela Maria Auxiliadora de Paulo ref. Acompanhamento de desligamento do adolescente	Araxá	Angela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salarios	760182643	14/03/2022
1454	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem a Fernanda de Moura Alves ref. Acompanhamento de desligamento do adolescente	Sete Lagoas	Fernanda de Moura Alves	275.294.988-00	Transferência	Sispag Salarios	760182643	14/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1455	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Acompanhamento de desligamento do adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	760182643	14/03/2022
1456	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem a Thiago Willian Margato ref. Acompanhamento de desligamento do adolescente	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salários	760182643	14/03/2022
1457	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	353,28	13º salário sobre TRCT	Unai	Lucivania Santos Ferreira	893.239.713-91	Transferência	Sispag Salários	760182643	14/03/2022
1458	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	519,40	Férias sobre TRCT	Unai	Lucivania Santos Ferreira	893.239.713-91	Transferência	Sispag Salários	760182643	14/03/2022
1459	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	173,13	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Lucivania Santos Ferreira	893.239.713-91	Transferência	Sispag Salários	760182643	14/03/2022
1460	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	352,71	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Lucivania Santos Ferreira	893.239.713-91	Transferência	Sispag Salários	760182643	14/03/2022
1461	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	71,43	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Jorge Henrique Caetano Marques	104.851.416-12	Guia	GRRF	067253603751491-32	14/03/2022
1462	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	708,00	Seis cadeados para supervisão de segurança da unidade	Lindeia / Santa Helena	Deposito São Jose Ltda	16.692.543/0001-57	PIX	Nota Fiscal	4581	11/03/2022
1463	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	24.398,40	2º Parte contrato de reforma Unidade Horto	Horto	Rosclausen Disney Vilassa Santos	40.390.417/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29	10/03/2022
1464	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Andradas	Andradas	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1856418	15/03/2022
1465	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Informática	109,90	Material de informatica (Cabo HDMI)	Santa Helena	Oficina dos Bits Ltda	02.593.449/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	461698	15/03/2022
1466	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	27.404,00	2º Parte contrato de reforma Unidade Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Rosclausen Disney Vilassa Santos	40.390.417/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28	10/03/2022
1467	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	795,00	Material de escritorio Und. Ipatinga	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30854	11/03/2022
1468	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	22.958,99	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12212730240-6	15/03/2022
1469	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a João Victor Benevides de Souza ref. Desligamento do adolescente	Horto	João Victor Benevides de Souza	022.740.736-94	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1470	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Eder Martins Conceição ref. Desligamento do adolescente	Horto	Eder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1471	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	34,80	Reembolso a Eder Martins Conceição ref. A pedagio BH a Uba	Horto	Eder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1472	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	308,16	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Reginaldo Mendes Da Cruz	036.659.346-30	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1473	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	770,39	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Reginaldo Mendes Da Cruz	036.659.346-30	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1474	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	256,80	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Reginaldo Mendes Da Cruz	036.659.346-30	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1475	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	251,76	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Reginaldo Mendes Da Cruz	036.659.346-30	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1476	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem a Thiago Willian Margato ref. Acompanhamento de desligamento do adolescente	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1477	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem a Ângela Maria Auxiliadora de Paula ref. Acompanhamento de desligamento do adolescente	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1478	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Acompanhamento de desligamento do adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1479	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.645,17	Férias Gerbson De Moura Alves Período de férias 22/03/2022 a 20/04/2022	Sete Lagoas	Gerbson De Moura Alves	067.768.466-50	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1480	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	918,74	1/3 Férias Gerbson De Moura Alves Período de férias 22/03/2022 a 20/04/2022	Sete Lagoas	Gerbson De Moura Alves	067.768.466-50	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1481	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.399,95	Férias Adriana Luiz Barbosa Período de férias 21/03/2022 a 19/04/2022	Unai	Adriana Luiz Barbosa	100.456.066-41	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1482	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	852,11	1/3 Férias Adriana Luiz Barbosa Período de férias 21/03/2022 a 19/04/2022	Unai	Adriana Luiz Barbosa	100.456.066-41	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1483	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.399,95	Férias Ana Paula Machado de Araujo Fernandes Período de férias 21/03/2022 a 19/04/2022	Unai	Ana Paula Machado De Araujo	070.197.096-05	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1484	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	852,11	1/3 Férias Ana Paula Machado de Araujo Fernandes Período de férias 21/03/2022 a 19/04/2022	Unai	Ana Paula Machado De Araujo	070.197.096-05	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1485	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.628,78	Férias Cristian Coelho Fernandes Período de férias 21/03/2022 a 19/04/2022	Sete Lagoas	Cristian Coelho Fernandes	043.830.396-26	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1486	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	923,79	1/3 Férias Cristian Coelho Fernandes Período de férias 21/03/2022 a 19/04/2022	Sete Lagoas	Cristian Coelho Fernandes	043.830.396-26	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1487	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.523,38	Férias Deise Rezende Soares da Costa Período de férias 20/03/2022 a 18/04/2022	São Jerônimo	Deise Rezende Soares da Costa	007.541.946-71	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1488	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	507,77	1/3 Férias Deise Rezende Soares da Costa Período de férias 20/03/2022 a 18/04/2022	São Jerônimo	Deise Rezende Soares da Costa	007.541.946-71	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1489	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.569,43	Férias Eduardo Antonio Dos Santos Período de férias 23/03/2022 a 21/04/2022	Andradas	Eduardo Antonio dos Santos	051.486.956-92	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022
1490	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	922,69	1/3 Férias Eduardo Antonio Dos Santos Período de férias 23/03/2022 a 21/04/2022	Andradas	Eduardo Antonio dos Santos	051.486.956-92	Transferência	Sispag Salários	160435225	15/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1491	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.316,63	Férias Jefferson Marcio Dos Santos Período de férias 21/03/2022 a 19/04/2022	Santa Clara	Jefferson Marcio Dos Santos	051.936.296-95	Transferência	Sispag Salarios	160435225	15/03/2022
1492	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	817,43	1/3 Férias Jefferson Marcio Dos Santos Período de férias 21/03/2022 a 19/04/2022	Santa Clara	Jefferson Marcio Dos Santos	051.936.296-95	Transferência	Sispag Salarios	160435225	15/03/2022
1493	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.556,74	Férias Josue Anuniação da Silva Período de férias 21/03/2022 a 19/04/2022	Santa Clara	Josue Anuniação da Silva	013.777.186-03	Transferência	Sispag Salarios	160435225	15/03/2022
1494	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	917,49	1/3 Férias Josue Anuniação da Silva Período de férias 21/03/2022 a 19/04/2022	Santa Clara	Josue Anuniação da Silva	013.777.186-03	Transferência	Sispag Salarios	160435225	15/03/2022
1495	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.399,95	Férias Poliana Ramos de Oliveira Período de férias 21/03/2022 a 19/04/2022	Lindeia / Santa Helena	Poliana Ramos De Oliveira	096.646.316-12	Transferência	Sispag Salarios	160435225	15/03/2022
1496	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	852,11	Férias Poliana Ramos de Oliveira Período de férias 21/03/2022 a 19/04/2022	Lindeia / Santa Helena	Poliana Ramos De Oliveira	096.646.316-12	Transferência	Sispag Salarios	160435225	15/03/2022
1497	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.343,27	Férias Rodrigo Francisco de Souza Assis Período de férias 19/03/2022 a 17/04/2022	Horto	Rodrigo Francisco de souza Assis	956.034.176-68	Transferência	Sispag Salarios	160435225	15/03/2022
1498	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	816,65	1/3 Férias Rodrigo Francisco de Souza Assis Período de férias 19/03/2022 a 17/04/2022	Horto	Rodrigo Francisco de souza Assis	956.034.176-68	Transferência	Sispag Salarios	160435225	15/03/2022
1499	15/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	61,08	FGTS Multa Rescisoria	Unai	Lucivania Santos Ferreira	893.239.713-91	Guia	GRRF	068256588751491-32	15/03/2022
1500	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	189,88	Abastecimento da Roçadeira da unidade	Uberaba	BV Auto Posto Ltda	43.392.283/0001-77	PIX	Nota Fiscal	520	15/03/2022
1501	15/03/2022	mar/22	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	16.653.018,20	Repasse do Contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	15/03/2022
1502	16/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Uniformes	39.172,75	2ª Parcela Uniformes unidades	N/A	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1043	15/03/2022
1503	16/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	9.950,00	1ª Parcela plotagem carro cela	N/A	Greencar Veiculos Especiais Eireli	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21263	14/03/2022
1504	16/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	234,78	Multa Veicular	São Jerônimo	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Guia		16/03/2022
1505	16/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.008,35	Energia Eletrica	Lindeia / Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	74759585	16/03/2022
1506	16/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,80	Reembolso a Warlei Geraldo de Oliveira ref. Pedagogo sete lagoas/bh	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	025.452.326-96	Transferência	Sispag Salarios	960611081	16/03/2022
1507	16/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Charleston Luiz Borges ref. A acompanhamento dos adolescentes	São Jerônimo	Charleston Luiz Borges	938.208.106-25	Transferência	Sispag Salarios	960611081	16/03/2022
1508	16/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Patricia Pereira do Nascimento ref. A acompanhamento dos adolescentes	São Jerônimo	Patricia Pereira do Nascimento	116.230.196-13	Transferência	Sispag Salarios	960611081	16/03/2022
1509	16/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Patricia Pereria do Nascimento ref. A acompanhamento dos adolescentes	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	137.759.706-23	Transferência	Sispag Salarios	960611081	16/03/2022
1510	16/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.499,32	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Minas Vale Distribuidora de Alimentos	28.088.733/0001-49	PIX	Nota Fiscal	10335	08/03/2022
1511	16/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	132,79	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	10/03/2022
1512	17/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Internet	889,00	Internet	Tupaciguara	Algar Telecom	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	38317335	16/03/2022
1513	17/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Internet	598,99	Internet	Uberaba	Algar Telecom	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	382875667	16/03/2022
1514	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.828,20	Alimentação Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Mania Soluções em Alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	920	10/03/2022
1515	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.525,81	Alimentação Und. Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em Alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	919	10/03/2022
1516	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1857344	17/03/2022
1517	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Uniformes	799,50	50 Pares de Chinelos para adolescente	São Jerônimo	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52310	17/03/2022
1518	17/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	16.248,50	1ª Parcela compra de moveis da unidade	Lindeia / Santa Helena	CDM - Centro de distribuição de Moveis Eireli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30442	11/03/2022
1519	17/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	14.010,00	2ª Parcela Moveis unidade	Araxá	CDM - Centro de distribuição de Moveis Eireli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30367	08/03/2022
1520	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.590,00	2ª Parcela Moveis unidade	Araxá	CDM - Centro de distribuição de Moveis Eireli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30367	08/03/2022
1521	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	442,75	Compra de 175 unidades Mascaras KN95 unidade Andradadas	Andradas	Vale Safe Epi	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2450	08/03/2022
1522	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.110,14	Compra de 338 unidades de Mascaras KN 95 e 15 unidades mascara descartavel tripla unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Vale Safe Epi	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2453	08/03/2022
1523	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.073,52	Compra de 384 unidades de Mascaras KN 95 e 6unidades mascara descartavel tripla unidade Horto	Horto	Vale Safe Epi	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2451	08/03/2022
1524	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	567,12	Compra de 204 unidades de Mascaras KN 95 e 3 unidades mascara descartavel tripla unidade Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Vale Safe Epi	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2454	08/03/2022
1525	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	956,34	Compra de 378 unidades de Mascaras KN 95 unidade santa clara	Santa Clara	Vale Safe Epi	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2455	08/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtg	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1526	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	597,08	Compra de 236 unidades de Mascaras KN 95 unidade santa Helena	Santa Helena	Vale Safe Epi	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2452	08/03/2022
1527	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	4.521,11	Compra de 1787 unidade de Mascaras KN 95 unidade Sete Lagoas, Unai, Tupaciguara, Uberaba, Araxá, Ipatinga	Sete Lagoas	Vale Safe Epi	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2449	08/03/2022
1528	17/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.185,00	Compra de um purificador de agua	Araxá	Minas Filtros Purificadores	08.813.056/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8539	10/03/2022
1529	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º salário sobre TRCT	Unai	Tiago Ribeiro Gonçalves Araujo	104.380.276-20	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1530	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	715,89	Férias sobre TRCT	Unai	Tiago Ribeiro Gonçalves Araujo	104.380.276-20	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1531	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	238,63	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Tiago Ribeiro Gonçalves Araujo	104.380.276-20	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1532	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	646,81	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Tiago Ribeiro Gonçalves Araujo	104.380.276-20	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1533	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.453,86	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Juliano Fernandes de Lima	091.073.696-03	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1534	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.392,35	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Juliano Fernandes de Lima	091.073.696-03	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1535	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.130,78	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Juliano Fernandes de Lima	091.073.696-03	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1536	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.598,28	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Juliano Fernandes de Lima	091.073.696-03	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1537	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem funcionario Juliano Fernandes Silva ref. Deslocamento para transferencia de adolescente.	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1538	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem funcionaria Angela Maria Auxiliadora De Paulo ref. Deslocamento para transferencia de adolescente.	Araxá	Angela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1539	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem funcionario Thiago Willian Margatto ref. Deslocamento para transferencia de adolescente.	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1540	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,60	Reembolso a funcionario Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1541	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem funcionario Alderino Alves Soares ref. A capacitação dos dias 21 a 25/03/2022 em BH	Unai	Alderino Alves Soares	098.637.016-96	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1542	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Diária de viagem funcionario Adriana Francisca de Oliveira ref. Capacitação dos dias 21 a 25/03/2022 em BH	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	077.052.116-65	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1543	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem funcionario Adriana Francisca de Oliveira ref. Capacitação dos dias 21 a 25/03/2022 em BH	Araxá	Amanda Lorena Leite	112.147.106-46	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1544	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Diária de viagem funcionaria Nayara Morais Martins ref. Capacitação dos dias 21 a 25/03/2022 em BH	Uberaba	Nayara Morais Martins	080.243.306-52	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1545	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem funcionario Onair Zornal Correia Junior ref. Capacitação dos dias 21 a 25/03/2022 em BH	Ipatinga	Onair Zornal Correia Junior	086.919.236-10	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1546	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. Capacitação dos dias 21 a 25/03/2022 em BH	Sete Lagoas	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	016.602.076-14	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1547	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	408,92	Reembolso a Alderino Alves Soares ref. Passagem para ida e volta em capacitação em BH nos dias 21 a 25/03/2022	Unai	Alderino Alves Soares	098.637.016-96	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1548	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	212,01	Reembolso a Adriana Francisca de Oliveira ref. Passagem para ida e volta em capacitação em BH nos dias 21 a 25/03/2022	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	077.052.116-65	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1549	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	199,97	Reembolso a Nayara Morais Martins ref. Passagem para ida e volta em capacitação em BH nos dias 21 a 25/03/2022	Uberaba	Nayara Morais Martins	080.243.306-52	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1550	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Reembolso a Onair Zornal Correia Junior ref. Passagem para ida e volta em capacitação em BH nos dias 21 a 25/03/2022	Ipatinga	Onair Zornal Correia Junior	086.919.236-10	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1551	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	34,49	Reembolso a Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. Passagem para ida e volta em capacitação em BH nos dias 21 a 25/03/2022	Sete Lagoas	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	016.602.076-14	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1552	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159,97	Reembolso a Amanda Lorena Leite ref. Passagem para ida e volta em capacitação em BH nos dias 21 a 25/03/2022	Araxá	Amanda Lorena Leite	112.147.106-46	Transferência	Sispag Salarios	560798571	17/03/2022
1553	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	97,29	FGTS Multa Rescisoria	Unai	Tiago Ribeiro Gonçalves Araujo	104.380.276-20	Guia	GRRF	-	17/03/2022
1554	17/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	557,12	Contribuições retidas Ref. 02/2022 Nota fiscal nº 290189/2022280 e 2022299	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	5952	17/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1555	17/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	179,71	IRRF retido Ref. 02/2022 Nota fiscal 290189/2022280 e 2022299	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	1708	16/12/2021
1556	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.973,85	Compras devido a grande demanda de manutenção em toda unidade	Santa Clara	Loja do Bayano Comercio de Materiais Hidraulicos	23.956.733/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34	16/03/2022
1557	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	359,10	Confecção de 19 carimbos	Horto	Carimbom Tupinambas Eireli	08.112.572/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12598	09/03/2022
1558	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	25,00	5 Conjuntos de foto 3 x 4 Coloridas	Santa Helena	Deomar Souza Barbosa	17.720.507/0001-12	PIX	Nota Fiscal	20226	16/03/2022
1559	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	585,50	1/3 Férias Thalita da Costa Souza Período de férias 21/03/2022 a 19/04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Thalita da Costa Souza	160.444.396-07	PIX	TED		17/03/2022
1560	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.723,60	Férias Thalita da Costa Souza Período de férias 21/03/2022 a 19/04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Thalita da Costa Souza	160.444.396-07	PIX	TED		17/03/2022
1561	17/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	550,00	Compra de um amplificador de guitarra para uso em oficina de Rap na unidade	Santa Clara	JAF Instrumentos Musicais Ltda	68.547.314/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3612	16/03/2022
1562	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	290,00	Compra de dois microfones para uso em oficina de Rap na unidade	Santa Clara	JAF Instrumentos Musicais Ltda	68.547.314/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3612	16/03/2022
1563	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	216.782,14	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 02/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	-	Transferência	TED	50611200166-38	17/03/2022
1564	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	64.664,94	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 02/2022	N/A	Ministério da Fazenda	-	PIX	TED	50611200166-19	17/03/2022
1565	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	114.981,32	INSS Patronal ref.02/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	-	Transferência	TED	50611200166-31	17/03/2022
1566	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1858375	18/03/2022
1567	18/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	873,50	Recarga de Vale transporte 7 funcionarios	Área Meio - Atividades e Gastos	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3358762	17/03/2022
1568	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.076,73	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Andradas	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1557	02/03/2022
1569	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.139,35	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1558	02/03/2022
1570	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.339,59	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1559	02/03/2022
1571	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.032,56	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1555	02/03/2022
1572	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	948,81	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia / Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1556	02/03/2022
1573	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.500,24	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia / Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1554	02/03/2022
1574	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	692,86	Seguro do veículo	Área Meio - Atividades e Gastos	Tokio Marine Seguradora S/A	033.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	9464419	04/01/2022
1575	18/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	270,00	Aquisição de claviculário (porta chave) para manter organizada os conjuntos de chave da unidade	Andradas	RM Maquinas e Sistemas Ltda	18.793.752/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41444	10/03/2022
1576	18/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.200,00	Aquisição de 3 estantes de aço	Uberaba	Guimarães Maquinas Ltda	18.515.841/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14146	14/03/2022
1577	18/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.397,21	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022485	10/03/2022
1578	18/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	18.285,81	Plano odontologico ref. 03/2022	N/A	Win Administradora de beneficios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	293734	04/03/2022
1579	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Informática	2.366,30	Compra de equipamentos de informatica para atender a demanda de reuniões online, audiencia e aulas remotas	Lindeia / Santa Helena	Recargas Linhares informatica	16.610.319/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2101	15/03/2022
1580	18/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	30.337,36	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipio de Saneamento basico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396022022-5	18/03/2022
1581	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone Fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1450752031-0	18/03/2022
1582	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1450754252-0	18/03/2022
1583	18/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone Fixo	Andradas	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004543344-87	18/03/2022
1584	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1450766873-0	18/03/2022
1585	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	164,48	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1450754068-0	18/03/2022
1586	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	11,99	Telefone Fixo	Lindeia / Santa Helena	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045433243-0	18/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1587	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	27,46	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045433417-1	18/03/2022
1588	18/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045433577-3	18/03/2022
1589	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone Fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1450753439-0	18/03/2022
1590	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045427168-7	18/03/2022
1591	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia / Santa Helena	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045426958-2	18/03/2022
1592	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045426958-3	18/03/2022
1593	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.405,25	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	75006376	18/03/2022
1594	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.387,30	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12212594836-8	18/03/2022
1595	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	34,80	Reembolso a Charleston Luiz Borges ref. Pedagog	São Jerônimo	Charleston Luiz Borges	938.208.106-25	Transferência	TED	7610383500001-3	18/03/2022
1596	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1597	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1598	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	Horto	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1599	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	Horto	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1600	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1601	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1602	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	Lindeia / Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1603	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	Araxá	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1604	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	São Jerônimo	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1605	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	Ipatinga	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1606	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	Uberaba	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1607	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1608	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	Tupaciguara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1609	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	Sete Lagoas	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1610	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.071,01	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Duster	Andradas	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1611	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.406,74	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Fiat Argo	Andradas	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1612	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	135,95	Taxa de licenciamento exercicio 2022 veiculo Fiat Argo	Andradas	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1613	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.406,74	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Fiat Argo	Araxá	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1614	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	135,95	Taxa de licenciamento exercicio 2022 veiculo Fiat Argo	Araxá	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1615	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.406,74	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Fiat Argo	Uberaba	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1616	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	135,95	Taxa de licenciamento exercicio 2022 veiculo Fiat Argo	Uberaba	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1617	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.406,74	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Fiat Argo	Sete Lagoas	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1618	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	135,95	Taxa de licenciamento exercicio 2022 veiculo Fiat Argo	Sete Lagoas	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1619	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.406,74	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Fiat Argo	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1620	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	135,95	Taxa de licenciamento exercicio 2022 veiculo Fiat Argo	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1621	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.406,74	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Fiat Argo	São Jerônimo	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1622	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	135,95	Taxa de licenciamento exercicio 2022 veiculo Fiat Argo	São Jerônimo	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1623	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.406,74	IPVA parcela única exercicio 2022 veiculo Fiat Argo	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1624	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	135,95	Taxa de licenciamento exercicio 2022 veiculo Fiat Argo	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1625	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.406,74	IPVA parcela única exercício 2022 veículo Fiat Argo	Tupaciguara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1626	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	135,95	Taxa de licenciamento exercício 2022 veículo Fiat Argo	Tupaciguara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1627	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.406,74	IPVA parcela única exercício 2022 veículo Fiat Argo	Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1628	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	135,95	Taxa de licenciamento exercício 2022 veículo Fiat Argo	Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1629	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.406,74	IPVA parcela única exercício 2022 veículo Fiat Argo	Lindeia / Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1630	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	135,95	Taxa de licenciamento exercício 2022 veículo Fiat Argo	Lindeia / Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1631	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.406,74	IPVA parcela única exercício 2022 veículo Fiat Argo	Ipatinga	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1632	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	135,95	Taxa de licenciamento exercício 2022 veículo Fiat Argo	Ipatinga	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1633	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.406,74	IPVA parcela única exercício 2022 veículo Fiat Argo	Horto	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1634	18/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	135,95	Taxa de licenciamento exercício 2022 veículo Fiat Argo	Horto	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	-	18/03/2022
1635	18/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.823,29	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Juliano Fernandes de Lima	091.073.696-03	Guia	GRRF	073232181751491-32	18/03/2022
1636	18/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,03	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	18/03/2022
1637	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	14.800,38	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12213570372-4	18/03/2022
1638	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20.479,59	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	106	17/03/2022
1639	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.251,15	Alimentação Und. Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13	16/03/2022
1640	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	11.746,96	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14	16/03/2022
1641	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.423,82	Alimentação Und. Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	104	16/03/2022
1642	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	48.784,33	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	102	16/03/2022
1643	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.452,93	Alimentação Und. Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103	16/03/2022
1644	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	330,65	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2589165	23/03/2022
1645	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	404,14	Confecção de 10 carimbos para o processo de compras na sede	Área Meio - Atividades e Gastos	KR Carimbos & Serviços Graficos Eireli	10.261.010/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202240	17/03/2022
1646	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	204,14	Confecção de 8carimbos para o processo de compras na sede	São Jerônimo	KR Carimbos & Serviços Graficos Eireli	10.261.010/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202240	17/03/2022
1647	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	150,00	Compra de itens para reparos na unidade	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.838/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5578	16/03/2022
1648	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.054,34	Lanche para treinamento pela suase na camara municipal de Ipatinga no dias 15 e 16/03/2022	Ipatinga	Santonely Panificados Eireli	35.767.191/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26925	16/03/2022
1649	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.550,96	Despesas com passagem ida e volta de responsável do adolescente dia 09/02 a 05/03/2022.	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	4	24/03/2022
1650	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.264,70	Manutenção de rede e assistência tecnica	N/A	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202243	02/03/2022
1651	21/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	150,00	Compra de uma fonte para manutenção em computador	Lindeia / Santa Helena	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	391	03/02/2022
1652	21/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Informática	700,00	Compra de fonte e memoria para manutenção do computador	Santa Clara	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	392	03/02/2022
1653	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36.966,38	Alimentação Und. Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	120	16/03/2022
1654	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	19.621,60	Roupa de cama e banho (toalha/ lençol e manta)	São Jerônimo	Organização Alves Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	983	16/03/2022
1655	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	13.016,00	Roupa de cama e banho (toalha/ lençol e manta)	Horto	Organização Alves Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	984	16/03/2022
1656	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	1.936,44	Seguro dos veiculos	N/A	Allianz Seguros s.a	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Boleto Bancário	517720215631164420-1	21/03/2022
1657	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	217,91	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Jeane Silvia Santos	016.794.116-08	Transferência	Sispag Salarios	361392012	21/03/2022
1658	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	980,59	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Jeane Silvia Santos	016.794.116-08	Transferência	Sispag Salarios	361392012	21/03/2022
1659	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	326,86	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Jeane Silvia Santos	016.794.116-08	Transferência	Sispag Salarios	361392012	21/03/2022
1660	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	189,84	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Jeane Silvia Santos	016.794.116-08	Transferência	Sispag Salarios	361392012	21/03/2022



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1661	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	803,20	1/3 Férias Camila Zuppo Morais de Oliveira Período de férias 25/03/2022 a 23/04/2022	Horto	Camila Zuppo Morais de Oliveira	015.551.096-75	Transferência	Sispag Salários	361392012	21/03/2022
1662	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.310,78	Férias Camila Zuppo Morais de Oliveira Período de férias 25/03/2022 a 23/04/2022	Horto	Camila Zuppo Morais de Oliveira	015.551.096-75	Transferência	Sispag Salários	361392012	21/03/2022
1663	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	17,72	Diferença de Férias Carlos Rafael Alves Leite Período de férias 14/03/2022 a 12/04/2022	Unai	Carlos Rafael Alves Leite	127.417.896-73	Transferência	Sispag Salários	361392012	21/03/2022
1664	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	695,22	1/3 Férias Cristiane de Oliveira Período de férias 24/03/2022 a 16/04/2022	São Jerônimo	Cristiane De Oliveira	061.462.256-57	Transferência	Sispag Salários	361392012	21/03/2022
1665	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.019,83	Férias Cristiane de Oliveira Período de férias 24/03/2022 a 16/04/2022	São Jerônimo	Cristiane De Oliveira	061.462.256-57	Transferência	Sispag Salários	361392012	21/03/2022
1666	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	647,60	Lanche para oficina do projeto de frequência escolar que tem por objetivo promover a frequência escolar e a responsabilização dos adolescentes quanto a este eixo da medida.	Santa Clara	MM Panificação Ind. Com.	22.103.998/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	1382	17/03/2022
1667	21/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.000,00	Desmontagem de porta, revisão e regulagem dos trincos em 11 portas e confecção de 11 grades de tela	Uberaba	Rafael Franklin Frazão	41.496.699/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223	10/02/2022
1668	21/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Benefício Bem estar Social ref. Ao Reembolso da licença maternidade do funcionario- Michelle Piancattelli Richard	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	8850634	21/03/2022
1669	21/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	450,00	Benefício Bem estar Social ref. Ao Reembolso da licença paternidade do funcionario- Darlan Barbosa Coelho	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	8850629	21/03/2022
1670	21/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	450,00	Benefício Bem estar Social ref. Ao Reembolso da licença paternidade do funcionario- Davidson Junio Ferreira Araujo	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	8850630	21/03/2022
1671	21/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	450,00	Benefício Bem estar Social ref. Ao Reembolso da licença paternidade do funcionario- Lucas Henrique Zanandres Merlo	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	8850636	21/03/2022
1672	22/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1859267	22/03/2022
1673	22/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24.010,23	Alimentação Und. São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105	16/03/2022
1674	22/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso a Fernanda De Moura Alves ref. Pedagio pago devido a transferencia de adolescente	Sete Lagoas	Fernanda de Moura Alves	275.294.988-00	Transferência	TED	-	16/03/2022
1675	22/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	600,00	Locação de duas Impressoras	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	202246	16/03/2022
1676	22/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	661,00	Lanche devido a oficina de teatro	Horto	Fabrica de Salgados Baldoni	27.517.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	423	21/03/2022
1677	22/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,47	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	22/03/2022
1678	23/03/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.397,56	Água e esgoto	Andradas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12203342455-9	23/03/2022
1679	23/03/2022	dez/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.156,31	Água e esgoto	Andradas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12174900380-3	23/03/2022
1680	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.119,57	Energia Eletrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	74334363	23/03/2022
1681	23/03/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.655,00	Aquisição de bebedouro industrial	Lindeia / Santa Helena	BH Filtros, bebedouros e Purificadores de agua Ltda	11.286.829/0003-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2562	24/02/2022
1682	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.224,00	Compra de 04 persianas	Araxá	Sandra Martins Valeriano	01.684.280/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	502	18/03/2022
1683	23/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	16.248,50	2ª Parcela compra de moveis da unidade	Lindeia / Santa Helena	CDM - Centro de distribuição de Moveis Eireli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30442	11/03/2022
1684	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	436,81	Lavanderia Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202289	14/03/2022
1685	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	504,79	Lavanderia Und. Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202291	14/03/2022
1686	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	420,00	Locação de equipamentos de multimídia para capacitação	N/A	Imagem Multimídia Eireli	16.582.790/0001-09	Boleto Bancário	Fatura	1395	17/03/2022
1687	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1859770	22/03/2022
1688	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	530,00	Correção de curto circuito na unidade e reparo corretivo nas instalações eletricas	Uberaba	P&M Projetos e Soluções em engenharia	43.520.317/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12	21/03/2022
1689	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	44.366,49	Recarga de Vale Tranportes funcionarios	N/A	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202267663 e 2374789	24/03/2022
1690	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Cursos	1.664,26	Compra de Itens esportivos para oficina na unidade	Lindeia / Santa Helena	VM Soluções Esportivas Eireli	16.944.364/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4135	14/03/2022
1691	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.500,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho	N/A	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2186	17/03/2022
1692	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.545,68	Lavanderia Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202288	14/03/2022
1693	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	840,01	Lavanderia Und. Horto	Horto	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202290	14/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1694	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38,00	Reembolso a Eduardo Alves da Silva ref. Alimentação da adolescente durante a viagem de acordo com a sentença proferida.	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	036.536.056-28	Transferência	Sispag Salários	361756833	23/03/2022
1695	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	69,60	Reembolso a Fabiano Neves Alves Pereira ref. Pedagio viagem Unai	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Sispag Salários	361756833	23/03/2022
1696	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	440,11	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Carlos Daniel Costa Rocha	097.701.156-90	Transferência	Sispag Salários	361756833	23/03/2022
1697	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	440,11	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Carlos Daniel Costa Rocha	097.701.156-90	Transferência	Sispag Salários	361756833	23/03/2022
1698	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	146,70	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Carlos Daniel Costa Rocha	097.701.156-90	Transferência	Sispag Salários	361756833	23/03/2022
1699	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.403,26	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Carlos Daniel Costa Rocha	097.701.156-90	Transferência	Sispag Salários	361756833	23/03/2022
1700	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	859,15	1/3 Férias Isabel Bolivar do Monte Malachias Período de férias 29/03/2022 a 27/04/2022	São Jerônimo	Isabel Bolivar do Monte Machias	092.148.996-06	Transferência	Sispag Salários	961740505	23/03/2022
1701	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.416,91	Férias Isabel Bolivar do Monte Malachias Período de férias 29/03/2022 a 27/04/2022	São Jerônimo	Isabel Bolivar do Monte Machias	092.148.996-06	Transferência	Sispag Salários	961740505	23/03/2022
1702	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,90	1/3 Férias Leonardo Luiz Tacchi Período de férias 29/03/2022 a 27/04/2022	Horto	Leonardo Luiz Tacchi	486.562.086-91	Transferência	Sispag Salários	961740505	23/03/2022
1703	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.654,24	Férias Leonardo Luiz Tacchi Período de férias 29/03/2022 a 27/04/2022	Horto	Leonardo Luiz Tacchi	486.562.086-91	Transferência	Sispag Salários	961740505	23/03/2022
1704	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	834,72	1/3 Férias Marcelo Nunes da Costa Período de férias 29/03/2022 a 27/04/2022	Horto	Marcelo Nunes da Costa	003.607.066-14	Transferência	Sispag Salários	961740505	23/03/2022
1705	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.358,03	Férias Marcelo Nunes da Costa Período de férias 29/03/2022 a 27/04/2022	Horto	Marcelo Nunes da Costa	003.607.066-14	Transferência	Sispag Salários	961740505	23/03/2022
1706	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem ao funcionario André Igor da Silva Candido ref. Transferencia de adolescente de acordo com a sentença proferida	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	113.759.706-23	Transferência	Sispag Salários	961740505	23/03/2022
1707	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem ao funcionario Eduardo Alves da Silva ref. Transferencia de adolescente de acordo com a sentença proferida	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	0.38.536.056-38	Transferência	Sispag Salários	961740505	23/03/2022
1708	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem ao funcionario Ageu Gomes Ferreira Neto ref. Ida a Uberaba para plotagem do carro da unidade	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	050.071.016-30	Transferência	Sispag Salários	961740505	23/03/2022
1709	23/03/2022	fev/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	120.989,16	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2022	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	161736120000-17	23/03/2022
1710	23/03/2022	fev/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	13.474,27	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2022	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	9617362740000-13	23/03/2022
1711	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Cursos	1.188,65	Compra de itens artesanais para oficina pedagogica	Andradas	Tulio Presentes	21.711.122/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	1699	19/03/2022
1712	24/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	107,46	Recarga de Vale Tranportes funcionarios	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1000218710	23/03/2022
1713	24/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	786,00	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	383086397	23/03/2022
1714	24/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	360,00	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	383086397	23/03/2022
1715	24/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.250,00	Serviço de Reboque da cidade de perdões para BH Devido veiculo ter sido atingido por uma peça de caminhão na estrada	Horto	João Marcos De Carvalho	14.325.254/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202210084	24/03/2022
1716	24/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Cursos	339,60	Compra de Ração e vermicifugo para o projeto Horta e Galinheiro und. Ipatinga	Ipatinga	Agro Rações Comercio Ltda.	18.427.180/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	24/03/2022
1717	24/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,07	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	24/03/2022
1718	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.679,74	Energia Eletrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	75343704	25/03/2022
1719	25/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.170,93	Energia Eletrica	Unai	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	74146849	25/03/2022
1720	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1861039	25/03/2022
1721	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1861010	25/03/2022
1722	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.781,21	Reforma das portas dos alojamentos	São Jerônimo	Contrutora União e Serviços	12.459.473/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54	21/03/2022
1723	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	51,00	Encadernação de três Apostilas de informatica e impressão de certificados	Ipatinga	Copiadora Arte Final Ltda	13.488.413/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202297	17/03/2022
1724	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	279,60	Compra de luvas de procedimentos para utilização na enfermagem	Araxá	Copati e Cardoso Ltda Ortopedia e Saude	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9830	21/03/2022
1725	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Cursos	545,99	Itens de pintura para utilização em oficina para revitalização da Horta.	Santa Helena	Real Comercio Ltda	19.972.249/0041-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14118	16/03/2022
1726	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	715,07	Balancamento e compra de produtos para a revisão	Araxá	Auto Zema	20.030.086/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	98953	16/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1727	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	490,00	Balancamento e compra de produtos para a revisão	Araxá	Auto Zema	20.030.086/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39051	16/03/2022
1728	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	167,89	Compra de jogo, cujo objetivo é trabalhar empatia entre os adolescentes	Santa Helena	Colab Colibri Assessoria Ltda	26.787.235/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11223	23/03/2022
1729	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem ao Funcionario Juliano Fernandes Silva ref. Translado para agendamento da plotagem do veículo da unidade	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	962076806	25/03/2022
1730	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	870,88	1/3 Férias Onair Zorzal Correia Junior Período de férias 30/03/2022 a 13/04/2022	Ipatinga	Onair Zorzal Correia Junior	086.919.236-10	Transferência	Sispag Salarios	962076806	25/03/2022
1731	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.445,05	Férias Onair Zorzal Correia Junior Período de férias 30/03/2022 a 13/04/2022	Ipatinga	Onair Zorzal Correia Junior	086.919.236-10	Transferência	Sispag Salarios	962076806	25/03/2022
1732	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	830,34	1/3 Férias Jaqueline Santos de Oliveira Período de férias 30/03/2022 a 28/04/2022	São Jerônimo	Jaqueline Santos de Oliveira	064.345.626-08	Transferência	Sispag Salarios	962076806	25/03/2022
1733	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.347,69	Férias Jaqueline Santos de Oliveira Período de férias 30/03/2022 a 28/04/2022	São Jerônimo	Jaqueline Santos de Oliveira	064.345.626-08	Transferência	Sispag Salarios	962076806	25/03/2022
1734	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.067,94	1/3 Férias Israel Rossi Almeida Alves Período de férias 30/03/2022 a 13/04/2022	Santa Clara	Israel Rossi Almeida Alves	014.515.476-92	Transferência	Sispag Salarios	962076806	25/03/2022
1735	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.921,45	Férias Israel Rossi Almeida Alves Período de férias 30/03/2022 a 13/04/2022	Santa Clara	Israel Rossi Almeida Alves	014.515.476-92	Transferência	Sispag Salarios	962076806	25/03/2022
1736	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	159,92	FGTS Multa Rescisoria	Tupaciguara	Carlos Daniel Costa Rocha	097.701.156-90	Guia	GRRF	2084099706912404527-2	23/03/2022
1737	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	43,00	Copia de uma chave Yale e um treta chave	Uberaba	Daniel de Camargos Marçal	11.362.032/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202213	25/03/2022
1738	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	84,86	Medicamento para unidade	Andradas	Droga Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2573	25/03/2022
1739	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	675,00	Recarga de Vale Transporte de 45 funcionarios	N/A	Transfacil	04.398.505/0001-75	Transferência	TED	50809860722-05	25/03/2022
1740	25/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,16	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	25/03/2022
1741	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.695,00	Recarga de Vale Transporte de 3 funcionarios	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	290322-25	28/03/2022
1742	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	353,40	Recarga de Vale Transporte de 3 funcionarios	Unai	Expresso Planalto Unai	08.352.952/0001-86	Transferência	TED	1622016820000-29	28/03/2022
1743	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	148,83	Telefone Movel	Unai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	28/03/2022
1744	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	345,25	Compra de 9 cadeados para portas	Sete Lagoas	Felt Eletrica	86.506.573/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	153922	24/03/2022
1745	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	4.429,54	Material de escritorio Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Francielle de Oliveira Freitas Pires	07.733.852/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32364088	24/03/2022
1746	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.657,80	Recarga de Vale Transporte de 12 funcionarios	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20225926	31/03/2022
1747	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.713,00	Recarga de Vale Transporte de 12 funcionarios	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	1000079349	29/03/2022
1748	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	436,10	Troca do Reparo da descarga do vaso sanitario	Área Meio - Atividades e Gastos	Atomos Desentupidora e detetizadora Eireli	11.818.955/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202244	23/03/2022
1749	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	47.571,12	Recarga de Vale transporte 202 funcionarios	Área Meio - Atividades e Gastos	Consortio Operacional transporte Coletivo de passageiros por onibus	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202285527	30/03/2022
1750	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Uniformes	636,80	32 Pares de Chinelo para adolescentes	Tupaciguara	A Cinderela comercial Ltda	25.296.112/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6	22/03/2022
1751	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Cursos	1.227,64	Compra de material de recreação e desporto para oficinas de esportes	Andradas	Buritis Material Ltda	41.975.451/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	902	21/03/2022
1752	28/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.266,38	Material de Limpeza Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16090	28/02/2022
1753	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	269,00	Compra de garrafão termico	Uberaba	Irmãos Pirajuba Rações e Multicoisas	26.872.084/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	404	23/03/2022
1754	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.324,65	Prestação de Serviços de Contabilidade NF Complementar	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022131	24/03/2022
1755	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.035,03	Material de escritório Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto bancário	Nota Fiscal	142417	08/03/2022
1756	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	570,50	Material de escritório Und. Santa Helena	Santa Helena	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto bancário	Nota Fiscal	142382	08/03/2022
1757	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.459,18	Material de escritório Und. Santa Clara	Santa Clara	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto bancário	Nota Fiscal	142414	08/03/2022
1758	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	963,85	Material de escritório Und. Horto	Horto	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto bancário	Nota Fiscal	142430	08/03/2022
1759	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	289,40	Material de escritório Und. Andradas	Andradas	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto bancário	Nota Fiscal	142419	08/03/2022
1760	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	749,59	Material de escritório Und. Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto bancário	Nota Fiscal	142400	08/03/2022
1761	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.322,73	Material de escritório Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto bancário	Nota Fiscal	142442	08/03/2022
1762	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	104,36	Agua e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12215205683-9	28/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1763	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.310,07	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12215205641-3	28/03/2022
1764	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.453,89	Água e esgoto	Lindeia / Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12215279374-4	28/03/2022
1765	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	126,00	Recarga de Vale Transporte de 1 funcionario	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20225928	31/03/2022
1766	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.297,47	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2604988	30/03/2022
1767	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Santa Clara	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1861545	25/03/2022
1768	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Santa Clara	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1861424	25/03/2022
1769	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,81	Reembolso a Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. Complemento de passagem	Sete Lagoas	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	016.602.076-14	Transferência	TED	1623018700000-11	25/03/2022
1770	28/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.159,49	1/3 Férias Vicente Augusto Dias Pereira Período de férias 31/03/2022 a 29/04/2022	Horto	Vicente Augusto Dias Pereira	073.944.276-76	Transferência	Sispag Salarios	962198172	28/03/2022
1771	28/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.071,04	Férias Israel Rossi Almeida Alves Período de férias 30/03/2022 a 13/04/2022	Horto	Vicente Augusto Dias Pereira	073.944.276-76	Transferência	Sispag Salarios	962198172	28/03/2022
1772	28/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	819,61	1/3 Férias Marcella Najara Pereira Período de férias 31/03/2022 a 29/04/2022	São Jerônimo	Marcella Najara Pereira	106.657.876-18	Transferência	Sispag Salarios	962198172	28/03/2022
1773	28/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.321,94	Férias Marcella Najara Pereira Período de férias 31/03/2022 a 29/04/2022	São Jerônimo	Marcella Najara Pereira	106.657.876-18	Transferência	Sispag Salarios	962198172	28/03/2022
1774	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.581,00	Recarga de Vale Transporte 372 funcionarios	N/A	Associação das empresas de transportes coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20223756	29/03/2022
1775	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.003,20	Recarga de Vale Transporte 5 funcionarios	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	180650	29/03/2022
1776	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.120,00	Recarga de Vale Transporte 8 Funcionarios	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	59218	29/03/2022
1777	28/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	28/03/2022
1778	29/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	212,10	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia / Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34263	18/03/2022
1779	29/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.499,45	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34266	18/03/2022
1780	29/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	175,00	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Andradas	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34262	18/03/2022
1781	29/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	112,45	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34264	18/03/2022
1782	29/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.258,75	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34265	18/03/2022
1783	29/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Informática	1.250,00	Compra de cartucho tanque de toner HP e recarga de Toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32367841	25/03/2022
1784	29/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.700,00	Reparos Hidraulicos para conserto de vazamento em diversos locais.	Unai	R.F Brito Comercio e Representações de Materiais para Construção	37.468.503/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	97	25/03/2022
1785	29/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.257,49	Serviço de configuração de rede na unidade	Unai	Tecno System Soluções Tecnologicas Ltda	03.842.493/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6011	22/03/2022
1786	29/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.700,00	Compra de três fios fibra optica para reestruturação de rede da unidade	Unai	Tecno System Soluções Tecnologicas Ltda	03.842.493/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1992	25/03/2022
1787	29/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	600,00	Aquisição de Switch SG 800Q+	Unai	Tecno System Soluções Tecnologicas Ltda	03.842.493/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1992	25/03/2022
1788	29/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1861937	29/03/2022
1789	29/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Cursos	640,52	Compra de materiais de generos alimenticios para a realização da festividade da pascoa, onde será realizado uma oficina.	Santa Helena	Marcio Sebastião Teixeira	38.215.803/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82	28/03/2022
1790	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	841,23	1/3 Férias Anderson Marins De Souza Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Anderson Marins de Souza	082.227.176-18	Transferência	Sispag Salarios	562431436	29/03/2022
1791	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.402,22	Férias Anderson Marins De Souza Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Anderson Marins de Souza	082.227.176-18	Transferência	Sispag Salarios	562431436	29/03/2022
1792	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	933,07	1/3 Férias Fabiana Martins Portela Período de férias 01/04/2022 a 30/04/2022	São Jerônimo	Fabiana Martins Portela	065.233.106-80	Transferência	Sispag Salarios	562431436	29/03/2022
1793	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.623,91	Férias Fabiana Martins Portela Período de férias 01/04/2022 a 30/04/2022	São Jerônimo	Fabiana Martins Portela	065.233.106-80	Transferência	Sispag Salarios	562431436	29/03/2022
1794	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	841,61	1/3 Férias Romney Rodrigues Alves Período de férias 02/04/2022 a 01/05/2022	Horto	Romney Rodrigues Alves	013.698.696-06	Transferência	Sispag Salarios	562431436	29/03/2022
1795	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.457,74	Férias Romney Rodrigues Alves Período de férias 02/04/2022 a 01/05/2022	Horto	Romney Rodrigues Alves	013.698.696-06	Transferência	Sispag Salarios	562431436	29/03/2022
1796	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	740,36	1/3 Férias Rosilaine Estefania Morais Silva Período de férias 01/04/2022 a 30/04/2022	Lindeia / Santa Helena	Rosilaine Estefania Morais	014.143.586-01	Transferência	Sispag Salarios	562431436	29/03/2022
1797	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.184,42	Férias Rosilaine Estefania Morais Silva Período de férias 01/04/2022 a 30/04/2022	Lindeia / Santa Helena	Rosilaine Estefania Morais	014.143.586-01	Transferência	Sispag Salarios	562431436	29/03/2022
1798	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	748,62	1/3 Férias Vanda Abrantes Sarmento Período de férias 01/04/2022 a 30/04/2022	Santa Helena	Vanda Abrantes Sarmento	059.775.856-59	Transferência	Sispag Salarios	562431436	29/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1799	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.151,45	Férias Vanda Abrantes Sarmento Período de férias 01/04/2022 a 30/04/2022	Santa Helena	Vanda Abrantes Sarmento	059.775.856-59	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1800	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	596,43	1/3 Férias Ednilson Antonio da Silva Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Ednilson Antonio da Silva	610.534.221-72	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1801	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.753,17	Férias Ednilson Antonio da Silva Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Ednilson Antonio da Silva	610.534.221-72	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1802	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	884,02	1/3 Férias Cleiton Divino Cordeiro da Silva Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Cleiton Divino Cordeiro da Silva	058.389.066-00	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1803	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.476,37	Férias Cleiton Divino Cordeiro da Silva Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Cleiton Divino Cordeiro da Silva	058.389.066-00	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1804	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	831,76	1/3 Férias Clelio Batista Da Silva Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Clelio Batista da Silva	107.071.086-59	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1805	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.351,14	Férias Clelio Batista Da Silva Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Clelio Batista da Silva	107.071.086-59	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1806	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	818,14	1/3 Férias Diego Mota Fernandes Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Diego Mota Fernandes	117.613.756-52	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1807	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.318,23	Férias Diego Mota Fernandes Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Diego Mota Fernandes	117.613.756-52	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1808	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	828,64	1/3 Férias Durval Martins De Melo Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Durval Martins de Melo Junior	069.483.766-06	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1809	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.343,60	Férias Durval Martins De Melo Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Durval Martins de Melo Junior	069.483.766-06	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1810	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	844,34	1/3 Férias Andre Leonardo Lopes Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Lindeia / Santa Helena	André Leonardo Lopes	00.621.486-44	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1811	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.381,33	Férias Andre Leonardo Lopes Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Lindeia / Santa Helena	André Leonardo Lopes	00.621.486-44	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1812	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	497,54	1/3 Férias Bruna Gomes Silva Afonso Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	São Jerônimo	Bruna Gomes Silva Afonso	140.088.756-97	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1813	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.492,61	Férias Bruna Gomes Silva Afonso Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	São Jerônimo	Bruna Gomes Silva Afonso	140.088.756-97	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1814	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	874,87	1/3 Férias Giovanni da Silva Rodrigues Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Giovani da Silva Rodrigues	001.828.316-04	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1815	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.454,62	Férias Giovanni da Silva Rodrigues Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Giovani da Silva Rodrigues	001.828.316-04	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1816	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	917,01	1/3 Férias Josiley Edvaldo Mariano Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Josiley Edvaldo Mariano	037.251.016-71	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1817	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.555,63	Férias Josiley Edvaldo Mariano Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Josiley Edvaldo Mariano	037.251.016-71	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1818	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	592,33	1/3 Férias Junia Plinio de Jesus Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Junia Plinio de Jesus	028.513.396-99	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1819	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.742,19	Férias Junia Plinio de Jesus Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Junia Plinio de Jesus	028.513.396-99	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1820	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	891,42	1/3 Férias Sanzio Yuster Diniz Rodrigues Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Sanzio Yuster Diniz Rodrigues	013.732.356-59	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1821	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.494,26	Férias Sanzio Yuster Diniz Rodrigues Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Sanzio Yuster Diniz Rodrigues	013.732.356-59	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1822	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	996,25	1/3 Férias Vera Maria Aquino de Assis Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	São Jerônimo	Vera Maria Aquino de Assis	702.730.571-20	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1823	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.728,15	Férias Vera Maria Aquino de Assis Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	São Jerônimo	Vera Maria Aquino de Assis	702.730.571-20	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1824	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	926,19	1/3 Férias Wesley Ungary Diniz Rodrigues Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Wesley Ungary Diniz Rodrigues	056.166.996-16	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1825	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.577,62	Férias Wesley Ungary Diniz Rodrigues Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Wesley Ungary Diniz Rodrigues	056.166.996-16	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1826	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	859,15	1/3 Férias Cristiana da Silva Araujo Farnezi Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Uberaba	Cristiana Silva Araujo Farnezi	755.163.496-72	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1827	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.416,91	Férias Cristiana da Silva Araujo Farnezi Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Uberaba	Cristiana Silva Araujo Farnezi	755.163.496-72	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1828	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	825,78	1/3 Férias Alexandra de Oliveira Barbosa Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Alexandra de Oliveira Barbosa	034.497.746-38	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1829	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.336,60	Férias Alexandra de Oliveira Barbosa Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Alexandra de Oliveira Barbosa	034.497.746-38	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1830	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	399,87	1/3 Férias Alice Emanueli Oliveira Barbosa Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Alice Emanueli Oliveira Barbosa	148.242.126-77	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1831	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.199,57	Férias Alice Emanueli Oliveira Barbosa Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Alice Emanueli Oliveira Barbosa	148.242.126-77	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1832	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	859,15	1/3 Férias Auxiliadora Aparecida Fernandes Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Helena	Auxiliadora Aparecida Fernandes	028.654.336-25	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1833	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.416,91	Férias Auxiliadora Aparecida Fernandes Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Helena	Auxiliadora Aparecida Fernandes	028.654.336-25	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1834	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	840,88	1/3 Férias Cassio Murilo Gomes Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Cassio Murilo Gomes	282.188.938-06	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1835	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.373,02	Férias Cassio Murilo Gomes Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Cassio Murilo Gomes	282.188.938-06	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1836	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	859,15	1/3 Férias Dayse Claudino do Nascimento Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Horto	Dayse Claudino do Nascimento	046.686.076-57	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1837	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.416,91	Férias Dayse Claudino do Nascimento Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Horto	Dayse Claudino do Nascimento	046.686.076-57	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1838	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	772,90	1/3 Férias Gabriel Lucas Vital Evangelista Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Gabriel Lucas Vital Evangelista	115.171.686-35	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1839	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.209,73	Férias Gabriel Lucas Vital Evangelista Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Gabriel Lucas Vital Evangelista	115.171.686-35	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1840	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	572,28	1/3 Férias Miguel Vieira Lara Período de férias 04/04/2022 a 18/04/2022	Lindeia / Santa Helena	Miguel Vieira Lara	858.875.286-72	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1841	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,27	Férias Miguel Vieira Lara Período de férias 04/04/2022 a 18/04/2022	Lindeia / Santa Helena	Miguel Vieira Lara	858.875.286-72	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1842	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,31	1/3 Férias Ricardo Jose da Silva Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Ricardo José da Silva	037.499.006-98	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1843	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.507,37	Férias Ricardo Jose da Silva Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Ricardo José da Silva	037.499.006-98	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1844	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	843,85	1/3 Férias Rodrigo Damasceno Martins Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Rodrigo Damasceno Martins	054.260.386-19	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1845	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.408,39	Férias Rodrigo Damasceno Martins Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Rodrigo Damasceno Martins	054.260.386-19	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1846	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	560,05	1/3 Férias Vinicius Cesar Da Cruz Período de férias 04/04/2022 a 18/04/2022	Andradas	Vinicius Cesar da Cruz	073.589266-09	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1847	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.654,84	Férias Vinicius Cesar Da Cruz Período de férias 04/04/2022 a 18/04/2022	Andradas	Vinicius Cesar da Cruz	073.589266-09	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1848	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	874,98	1/3 Férias Wemerson Costa Pereira Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Wemerson Costa Pereira	872.462.446-20	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1849	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.540,17	Férias Wemerson Costa Pereira Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Wemerson Costa Pereira	872.462.446-20	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1850	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	850,88	1/3 Férias Wemerson Mendes Teixeira Edurado Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Wemerson Mendes Teixeira Edurado	046.119.436-82	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1851	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.482,18	Férias Wemerson Mendes Teixeira Edurado Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Santa Clara	Wemerson Mendes Teixeira Edurado	046.119.436-82	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1852	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	497,51	1/3 Férias Matheus Guilherme Evangelista Sampaio Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Ipatinga	Matheus Guilherme Sampaio	130.582.626-47	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1853	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.492,61	Férias Matheus Guilherme Evangelista Sampaio Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Ipatinga	Matheus Guilherme Sampaio	130.582.626-47	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1854	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	925,71	1/3 Férias David Silva Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Uberaba	David Silva	063.462.576-41	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1855	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.661,84	Férias David Silva Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Uberaba	David Silva	063.462.576-41	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1856	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	399,87	1/3 Férias Delson Matias Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Sete Lagoas	Delson Matias	819.493.086-34	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1857	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.199,57	Férias Delson Matias Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Sete Lagoas	Delson Matias	819.493.086-34	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1858	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	932,58	1/3 Férias Jose Paulo Lacerda Junior Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Ipatinga	Jose Paulo Lacerda Junior	035.018.966-89	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1859	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.593,03	Férias Jose Paulo Lacerda Junior Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Ipatinga	Jose Paulo Lacerda Junior	035.018.966-89	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1860	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	791,75	1/3 Férias Marínes Cardoso Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Uberaba	Marínes Cardoso	853.727.226-49	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1861	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.255,12	Férias Marínes Cardoso Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Uberaba	Marínes Cardoso	853.727.226-49	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1862	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.072,43	1/3 Férias Ricardo de Oliveira Ramalho Período de férias 04/04/2022 a 18/04/2022	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	108.257.426-09	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1863	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.888,06	Férias Ricardo de Oliveira Ramalho Período de férias 04/04/2022 a 18/04/2022	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	108.257.426-09	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1864	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	826,91	1/3 Férias Chesis Stany Rodrigues da Silva Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Chesis Stany Rodrigues da Silva	849.291.896-91	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1865	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.367,88	Férias Chesis Stany Rodrigues da Silva Período de férias 04/04/2022 a 03/05/2022	Unai	Chesis Stany Rodrigues da Silva	849.291.896-91	Transferência	Sispag Salários	562431436	29/03/2022
1866	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.938,48	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Ludmila Mendes Prado	104.984.306-18	Transferência	Sispag Salários	762415807	29/03/2022
1867	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	6.784,69	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Ludmila Mendes Prado	104.984.306-18	Transferência	Sispag Salários	762415807	29/03/2022
1868	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.261,56	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Ludmila Mendes Prado	104.984.306-18	Transferência	Sispag Salários	762415807	29/03/2022
1869	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.154,26	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Ludmila Mendes Prado	104.984.306-18	Transferência	Sispag Salários	762415807	29/03/2022
1870	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	297,27	13º salário sobre TRCT	Araxá	Luiza De Resende Madeira	063.646.176-97	Transferência	Sispag Salários	762415807	29/03/2022
1871	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.120,33	Férias sobre TRCT	Araxá	Luiza De Resende Madeira	063.646.176-97	Transferência	Sispag Salários	762415807	29/03/2022
1872	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	373,45	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Luiza De Resende Madeira	063.646.176-97	Transferência	Sispag Salários	762415807	29/03/2022
1873	29/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	882,84	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Luiza De Resende Madeira	063.646.176-97	Transferência	Sispag Salários	762415807	29/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1874	30/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	258,94	Recarga de Vale transporte 7 funcionarios	N/A	Consortorio Operacional transporte Coletivo de passageiros por onibus	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5285332-2	29/03/2022
1875	30/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	394,50	Recarga de Vale transporte 4 funcionarios	N/A	Consortorio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2386136/ 202279324	29/03/2022
1876	30/03/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	207,76	Compra produtos para Manutenção do veiculo da unidade	São Jerônimo	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1211431	18/01/2022
1877	30/03/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	228,24	Manutenção Veiculo	São Jerônimo	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022778	18/01/2022
1878	30/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	180,00	Troca de Óleo do Veiculo da unidade	São Jerônimo	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1214221	01/02/2022
1879	30/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Instituição de pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1862790	30/03/2022
1880	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.222,36	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022534	29/03/2022
1881	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.222,36	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022535	29/03/2022
1882	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.799,50	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022537	29/03/2022
1883	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.799,50	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022536	29/03/2022
1884	30/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem funcionario Adriana Francisca de Oliveira ref. Capacitação dos dias 21 a 25/03/2022 em BH	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	077.052.116-65	Transferência	Sispag Salarios	362673824	30/03/2022
1885	30/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem funcionario Adriana Francisca de Oliveira ref. Capacitação dos dias 21 a 25/03/2022 em BH	Araxá	Amanda Lorena Leite	112.147.106-46	Transferência	Sispag Salarios	362673824	30/03/2022
1886	30/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	71,70	Reembolso a Adriana Francisca de Oliveira ref. Passagem para ida e volta em capacitação em BH nos dias 21 a 25/03/2022	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	077.052.116-65	Transferência	Sispag Salarios	362673824	30/03/2022
1887	30/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	13,46	Reembolso a Amanda Lorena Leite ref. Passagem para ida e volta em capacitação em BH nos dias 21 a 25/03/2022	Araxá	Amanda Lorena Leite	112.147.106-46	Transferência	Sispag Salarios	362673824	30/03/2022
1888	30/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	109,63	Compra de medicamento para adolescente	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara	10.838.434/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9815	29/03/2022
1889	30/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	375,08	Medicamento para unidade	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57	23/03/2022
1890	31/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	395,00	Compra de material de enfermagem para unidade	Tupaciguara	Dental Gontijo Ltda	25.631.623/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54291	22/03/2022
1891	31/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.499,50	Material de Limpeza Und. Uberaba	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41178	04/03/2022
1892	31/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	128,00	Gás de cozinha	Santa Helena	Mix Gas Comercio	40.801.073/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	328	31/03/2022
1893	31/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	310,00	Quadro para guardar escovas de dente dos adolescentes	Andradas	Multiluz Ltda	86.479.243/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152392	28/03/2022
1894	31/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diaria de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Acompanhamento e desenvolvimento de trabalho e responsabilidade tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salarios	562769253	31/03/2022
1895	31/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diaria de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. Acompanhamento e desenvolvimento de trabalho e responsabilidade tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salarios	562769253	31/03/2022
1896	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	261,31	13º salário sobre TRCT	Lindeia / Santa Helena	Silvio Batista da Conceição	036.085.236-00	Transferência	Sispag Salarios	562769253	31/03/2022
1897	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	988,81	Férias sobre TRCT	Lindeia / Santa Helena	Silvio Batista da Conceição	036.085.236-00	Transferência	Sispag Salarios	562769253	31/03/2022
1898	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	329,60	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia / Santa Helena	Silvio Batista da Conceição	036.085.236-00	Transferência	Sispag Salarios	562769253	31/03/2022
1899	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	848,71	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia / Santa Helena	Silvio Batista da Conceição	036.085.236-00	Transferência	Sispag Salarios	562769253	31/03/2022
1900	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.077,10	13º salário sobre TRCT	Andradas	Gilberto Mauricio Marciano de Oliveira	094.821.496-10	Transferência	Sispag Salarios	562769253	31/03/2022
1901	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.536,09	Férias sobre TRCT	Andradas	Gilberto Mauricio Marciano de Oliveira	094.821.496-10	Transferência	Sispag Salarios	562769253	31/03/2022
1902	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.178,69	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Gilberto Mauricio Marciano de Oliveira	094.821.496-10	Transferência	Sispag Salarios	562769253	31/03/2022
1903	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.609,69	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Gilberto Mauricio Marciano de Oliveira	094.821.496-10	Transferência	Sispag Salarios	562769253	31/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1904	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.398,65	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Patricia Barbosa Pereira de Castro	011.752.796-33	Transferência	Sispag Salarios	562769253	31/03/2022
1905	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.797,29	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Patricia Barbosa Pereira de Castro	011.752.796-33	Transferência	Sispag Salarios	562769253	31/03/2022
1906	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.599,10	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Patricia Barbosa Pereira de Castro	011.752.796-33	Transferência	Sispag Salarios	562769253	31/03/2022
1907	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11.091,92	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Patricia Barbosa Pereira de Castro	011.752.796-33	Transferência	Sispag Salarios	562769253	31/03/2022
1908	31/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso a Edson de Jesus Mota ref. Pagamento de pedagio trajeto de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Edson de Jesus Mota	686.634.986-91	Transferência	Sispag Salarios	562834821	31/03/2022
1909	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	842,12	1/3 Férias Rosemary Aparecida Dias Braga Período de férias 06/04/2022 a 05/05/2022	Santa Helena	Rosemary Aparecida Dias Braga	001.155.326-09	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1910	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.375,79	Férias Rosemary Aparecida Dias Braga Período de férias 06/04/2022 a 05/05/2022	Santa Helena	Rosemary Aparecida Dias Braga	001.155.326-09	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1911	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	793,21	1/3 Férias Allan Ribeiro Lima Período de férias 06/04/2022 a 05/05/2022	Ipatinga	Allan Ribeiro Lima	730.325.496-04	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1912	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.286,93	Férias Allan Ribeiro Lima Período de férias 06/04/2022 a 05/05/2022	Ipatinga	Allan Ribeiro Lima	730.325.496-04	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1913	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	852,37	1/3 Férias Edivania Rodrigues Carmo Período de férias 06/04/2022 a 05/05/2022	São Jerônimo	Edivania Rodrigues Carmo	076.008.196-43	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1914	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.506,87	Férias Edivania Rodrigues Carmo Período de férias 06/04/2022 a 05/05/2022	São Jerônimo	Edivania Rodrigues Carmo	076.008.196-43	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1915	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	923,48	1/3 Férias Alex Sandro Fernandes Alves Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Lindeia / Santa Helena	Alex Sandro Fernandes Alves	056.607.166-52	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1916	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.571,17	Férias Alex Sandro Fernandes Alves Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Lindeia / Santa Helena	Alex Sandro Fernandes Alves	056.607.166-52	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1917	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	938,30	1/3 Férias Anderson Almada Cunha Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Santa Helena	Anderson Almada Cunha	058.212.256-20	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1918	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.691,88	Férias Anderson Almada Cunha Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Santa Helena	Anderson Almada Cunha	058.212.256-20	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1919	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	787,50	1/3 Férias Ricardo Amintas Sales Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Santa Helena	Ricardo Amintas Sales	053.248.706-09	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1920	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.244,72	Férias Ricardo Amintas Sales Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Santa Helena	Ricardo Amintas Sales	053.248.706-09	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1921	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	497,00	1/3 Férias Isabela Martins De Oliveira Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Santa Clara	Isabela Martins De Oliveira	164.377.916-83	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1922	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.491,02	Férias Isabela Martins De Oliveira Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Santa Clara	Isabela Martins De Oliveira	164.377.916-83	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1923	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	591,35	1/3 Férias Michele Oliveira Silva Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Santa Clara	Michele Oliveira Silva	105.746.826-60	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1924	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.739,48	Férias Michele Oliveira Silva Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Santa Clara	Michele Oliveira Silva	105.746.826-60	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1925	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	842,19	1/3 Férias Denner Gustavo Alves da Silva Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Andradas	Denner Gustavo Alves da Silva	106.957.196-29	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1926	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.375,95	Férias Denner Gustavo Alves da Silva Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Andradas	Denner Gustavo Alves da Silva	106.957.196-29	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1927	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	480,16	1/3 Férias Thiago Silva Campos Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Andradas	Thiago Silva Campos	078.108.836-40	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1928	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.440,46	Férias Thiago Silva Campos Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Andradas	Thiago Silva Campos	078.108.836-40	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1929	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,09	1/3 Férias João Batista Pires Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Ipatinga	João Batista Pires	423.030.286-04	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1930	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,20	Férias João Batista Pires Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Ipatinga	João Batista Pires	423.030.286-04	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1931	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	827,84	1/3 Férias Arthur Tarso Ferreira Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Ipatinga	Arthur Tarso Ferreira	134.098.456-31	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1932	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.341,50	Férias Arthur Tarso Ferreira Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Ipatinga	Arthur Tarso Ferreira	134.098.456-31	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1933	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	937,97	1/3 Férias Vanderson José Lino Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Santa Clara	Vanderson José Lino	047.035.676-60	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1934	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.605,75	Férias Vanderson José Lino Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Santa Clara	Vanderson José Lino	047.035.676-60	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1935	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	848,90	1/3 Férias Juan Martins Godoi de Paiva Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Lindeia / Santa Helena	Juan Martins Godoi	058.526.786-35	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1936	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.420,58	Férias Juan Martins Godoi de Paiva Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Lindeia / Santa Helena	Juan Martins Godoi	058.526.786-35	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1937	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	485,42	1/3 Férias Geraldo Sergio de Assis Homem Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Lindeia / Santa Helena	Geraldo Sergio de Assis Homem	463.170.826-34	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1938	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.456,25	Férias Geraldo Sergio de Assis Homem Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Lindeia / Santa Helena	Geraldo Sergio de Assis Homem	463.170.826-34	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1939	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	933,95	1/3 Férias Romilton Ramos Sena Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Ipatinga	Romilton Ramos Sena	557.486.356-15	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022
1940	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.596,44	1/3 Férias Romilton Ramos Sena Período de férias 05/04/2022 a 04/05/2022	Ipatinga	Romilton Ramos Sena	557.486.356-15	Transferência	Sispag Salarios	962762303	31/03/2022



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1941	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.741,28	FGTS Multa Rescisoria	São Jerônimo	Patricia Barbosa Pereira de Castro	011.752.796-33	Guia	GRRF	842336457514913-2	31/03/2022
1942	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.711,86	FGTS Multa Rescisoria	São Jerônimo	Ludmila Mendes Prado	104.984.306-18	Guia	GRRF	832349057514913-2	31/03/2022
1943	31/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.931,49	FGTS Multa Rescisoria	Andradas	Gilberto Mauricio Marciano de Oliveira	094.821.496-10	Guia	GRRF	882359847514913-2	31/03/2022
1944	31/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.595,26	Compra de materiais de generos alimenticios para utilização nos cursos de padaria.	Santa Helena	Comercial Olebar Ltda	02.909.757/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1943	30/03/2022
1945	31/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	980,00	Aquisição um Microfone para utilização em reuniões e audiencias	Área Meio - Atividades e Gastos	GRS Informatica Eirelli	05.541.996/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6197	31/03/2022
1946	31/03/2022	mar/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	191.723,14	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2022

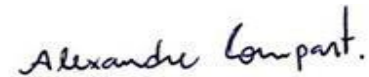
**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022**

Nº Lanç o	Data Pgt o	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7	10/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	196.361,95	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	94680080	10/01/2022
8	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,99	CDB Flex Empresarial 20210913 000122	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20210913 000122	31/01/2022
9	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	113,55	CDB Flex Empresarial 20211018 000064	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211018 000064	31/01/2022
10	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	143,66	CDB Flex Empresarial 20211117 000221	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211117 000221	31/01/2022
11	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	262,88	CDB Flex Empresarial 20211216 000044	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211616 000044	31/01/2022
12	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	984,86	CDB Flex Empresarial 20220110 000032	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20220110 000032	31/01/2022
13	03/02/2022	Gastos da Reserva de Recursos	190,00	Gastos com tarifa bancaria	Itau Empresas	-	Debito	Extrato Bancário	-	03/02/2022
14	11/02/2022	Transferência para Reserva de Recursos	151.043,72	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	9556521390000-15	11/02/2022
15	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,48	CDB Flex Empresarial 20210913 000122	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20210913 000122	28/02/2022
16	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,86	CDB Flex Empresarial 20211018 000064	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211018 000064	28/02/2022
17	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,73	CDB Flex Empresarial 20211117 000221	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211117 000221	28/02/2022
18	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,14	CDB Flex Empresarial 20211216 000044	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211616 000044	28/02/2022
19	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	131,69	CDB Flex Empresarial 20220110 000032	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20220110 000032	28/02/2022
20	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.857,64	Rendimento TRUST	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	28/02/2022
21	01/03/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,49	Saldo anterior	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	01/03/2022
22	23/03/2022	Transferência para Reserva de Recursos	120.989,16	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	1617361200000-17	23/03/2022
23	23/03/2022	Transferência para Reserva de Recursos	13.474,27	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	9617362740000-13	23/03/2022
24	25/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4.305,30	Rendimento TRUST	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	25/02/2022

## DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo



---

Alexandre Compart  
Diretor Institucional do Instituto Elo

Belo Horizonte, 11 de Maio de 2022.