

**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**

**4º Relatório Gerencial Financeiro**

**Período Avaliatório**

01 de abril de 2022 a 30 de junho 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:**

4º 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  
4º 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 Abril de 2022, no valor de R\$13.296.933,57 (treze milhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), foi realizado um crédito no valor integral no dia 24/06/2022. 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\$ 616.767,29 (seiscentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e nove 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.



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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	23.103.372,58	17.861.475,29	26.411.640,99	26.411.640,99	26.411.640,99	26.411.640,99	26.411.640,99	26.411.640,99
(E) Total de Entradas de Recursos	151.043,72	134.512,64	16.846.825,54	196.840,71	231.806,77	13.483.113,18	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	4.429.764,24	4.940.982,75	4.859.150,11	4.511.708,65	5.473.704,06	4.932.947,48	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	20.237.035,20	15.430.565,09	27.418.240,52	23.103.372,58	17.861.475,29	26.411.640,99	26.411.640,99	26.411.640,99	26.411.640,99	26.411.640,99	26.411.640,99	26.411.640,99
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisões de Pessoal	4.028.111,92											
(C) Recursos Comprometidos	6.614.499,62											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:												
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	15.769.029,45											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	4º PA	5º PA	6º PA	7º PA
Saldo Extrato C/C no período	8.532,80	5.990,94	-	-
Saldo Extrato CI no período	27.409.707,72	26.405.650,05	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) ( = ) Saldo Financeiro no período	27.418.240,52	26.411.640,99	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	(0,00)	(0,00)	26.411.640,99	26.411.640,99

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	77.691,92
Transferência para Reserva de Recursos	1.098.636,39
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	35.644,96
Gastos da Reserva de Recursos	190,00
Saldo da Reserva de Recursos	1.211.783,27

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

4º 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	Repasses do Contrato de Gestão	16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	-	-	-	-	-	29.949.951,77
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>16.653.018,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.296.933,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.949.951,77</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>												
	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>TOTAL</b>
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários	2.159.188,43	2.159.188,43	2.159.188,43	2.159.188,43	2.159.188,43	2.159.188,43	-	-	-	-	12.955.130,58
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1.445.555,61	1.445.555,61	1.445.555,61	1.445.555,61	1.445.555,61	1.445.555,61	-	-	-	-	8.673.333,66
2.1.4	Benefícios	248.965,04	248.965,04	248.965,04	248.965,04	248.965,04	248.965,04	-	-	-	-	1.493.790,24
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>3.853.709,08</b>	<b>3.853.709,08</b>	<b>3.853.709,08</b>	<b>3.853.709,08</b>	<b>3.853.709,08</b>	<b>3.853.709,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.122.254,48</b>
2.2	Gastos Gerais	1.743.296,98	1.797.296,98	1.647.296,98	1.647.296,98	1.647.296,98	3.347.296,98	-	-	-	-	11.829.781,88
2.3	Aquisição de Bens Permanentes											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>5.597.006,06</b>	<b>5.651.006,06</b>	<b>5.501.006,06</b>	<b>5.501.006,06</b>	<b>5.501.006,06</b>	<b>7.201.006,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.952.036,36</b>
<b>Realizado</b>												
	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	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	-	-	-	29.949.951,77
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	2.084,20	601,49	3.001,84	1.502,94	-	-	-	-	7.190,47
1.1.4	Outras Receitas	-	49,21	-	-	-	44,12	-	-	-	-	93,33
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.											
		151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	-	-	-	-	1.086.906,99
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>151.043,72</b>	<b>134.512,64</b>	<b>16.846.825,54</b>	<b>196.840,71</b>	<b>231.806,77</b>	<b>13.483.113,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.044.142,56</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>												
	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>TOTAL</b>
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1.014.377,60	996.141,61	998.476,69	1.056.700,04	1.041.157,57	1.054.189,17	-	-	-	-	6.161.042,68
2.1.4	Benefícios	42.740,63	178.181,37	156.621,87	113.064,98	160.803,40	139.086,48	122.478,78	-	-	-	912.977,51
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>1.057.118,23</b>	<b>1.174.322,98</b>	<b>1.155.098,56</b>	<b>1.169.765,02</b>	<b>1.201.960,97</b>	<b>1.193.275,65</b>	<b>122.478,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.074.020,19</b>
2.2	Gastos Gerais	1.140.621,90	1.040.546,83	1.352.717,39	1.116.594,24	1.728.829,45	2.453.152,58	435,22	-	-	-	8.832.897,61
2.3	Aquisição de Bens Permanentes											
		215.770,37	77.750,39	87.801,17	30.094,61	153.815,94	501.283,00	-	-	-	-	1.066.515,48
2.4	Transferência para Reserva de Recursos											
		151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	-	-	-	-	1.086.906,99
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>2.564.554,22</b>	<b>2.427.083,63</b>	<b>2.787.340,26</b>	<b>2.512.693,09</b>	<b>3.313.411,29</b>	<b>4.332.343,78</b>	<b>122.914,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.060.340,27</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**  
**4º 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	#VALOR!	#VALOR!
2	Ipatinga	5.551.493,62	#VALOR!	#VALOR!
3	Uberaba	5.326.686,30	#VALOR!	#VALOR!
4	Santa Clara	7.543.994,77	#VALOR!	#VALOR!
5	Sete Lagoas	3.464.571,60	#VALOR!	#VALOR!
6	Unai	9.495.984,83	#VALOR!	#VALOR!
7	Andradas	3.676.642,32	#VALOR!	#VALOR!
8	Horto	6.558.695,66	#VALOR!	#VALOR!
9	São Jerônimo	5.567.498,47	#VALOR!	#VALOR!
10	Lindeia	3.590.125,48	#VALOR!	#VALOR!
11	Santa Helena	4.142.774,03	#VALOR!	#VALOR!
12	Araxá	3.810.248,77	#VALOR!	#VALOR!
13	Tupaciguara	5.803.029,15	#VALOR!	#VALOR!

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	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																
<b>T</b>	<b>Transporte de Saldo Acumulado (SA)</b>												<b>24.515.755,72</b>	<b>20.237.035,20</b>	<b>15.430.565,09</b>	<b>27.418.240,52</b>	<b>23.103.372,58</b>	<b>17.861.475,29</b>	<b>26.411.640,99</b>	<b>26.411.640,99</b>	<b>26.411.640,99</b>	<b>26.411.640,99</b>	<b>26.411.640,99</b>	<b>26.411.640,99</b>	<b>26.411.640,99</b>	<b>26.411.640,99</b>	<b>287.036.290,31</b>	<b>924,61%</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	-	-	13.296.933,57	-	-	-	-	-	-	<b>29.949.951,77</b>	96,48%													
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	2.084,20	601,49	3.001,84	1.502,94	-	-	-	-	-	-	<b>7.190,47</b>	0,02%													
1.1.4	Outras Receitas	-	49,21	-	-	-	44,12	-	-	-	-	-	-	<b>93,33</b>	0,00%													
<b>1.2</b>	<b>Rendimentos de Aplicações Fin.</b>	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	-	-	-	-	-	-	<b>1.086.906,99</b>	3,50%													
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>151.043,72</b>	<b>134.512,64</b>	<b>16.846.825,54</b>	<b>196.840,71</b>	<b>231.806,77</b>	<b>13.483.113,18</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>31.044.142,56</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>	<b>2.301.349,11</b>	<b>2.646.371,24</b>	<b>2.416.511,89</b>	<b>2.366.890,15</b>	<b>2.470.902,70</b>	<b>2.455.046,79</b>	-	-	-	-	-	-	<b>14.657.071,88</b>	50,28%													
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>2.366.890,15</b>	<b>2.470.902,70</b>	<b>2.455.046,79</b>	-	-	-	-	-	-	<b>14.657.071,88</b>	<b>50,28%</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	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>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	122.514,41	127.185,64	123.817,35	-	-	-	-	-	-	715.859,17	2,46%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	247.286,41	215.832,14	202.609,27	215.366,87	225.559,09	219.270,38	-	-	-	-	-	-	1.325.924,16	4,55%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	7.793,24	19.214,89	12.597,64	6.739,80	2.690,45	9.698,63	-	-	-	-	-	-	58.734,65	0,20%
2.1.3.5 13º Salário	1.628,50	11.982,14	10.639,11	10.121,28	11.157,20	16.655,27	-	-	-	-	-	-	62.183,50	0,21%
2.1.3.6 Férias	26.138,67	250.583,27	261.326,38	193.987,74	243.488,16	138.327,37	-	-	-	-	-	-	1.113.851,59	3,82%
2.1.3.7 1/3 de Férias	8.799,80	89.472,38	99.881,80	67.948,51	90.121,51	48.182,75	-	-	-	-	-	-	404.406,75	1,39%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	21.899,60	73.334,49	40.634,20	21.235,61	22.333,98	25.191,55	-	-	-	-	-	-	204.629,43	0,70%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	10.051,14	3.969,68	20.080,38	18.887,80	13.153,84	11.045,11	-	-	-	-	-	-	77.187,95	0,26%
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	45.549,80	66.280,90	45.682,50	-	-	-	-	-	-	256.078,15	0,88%
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>702.351,82</b>	<b>801.970,77</b>	<b>637.870,91</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4.218.855,35</b>	<b>14,47%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	85.908,98	94.391,63	106.229,80	97.216,68	100.444,48	111.330,68	-	-	-	-	-	-	595.522,25	2,04%
2.1.4.2 Vale Alimentação	12.052,80	10.786,15	11.628,12	13.083,08	12.114,75	11.929,50	-	-	-	-	-	-	71.594,40	0,25%
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	30.434,20	9.270,80	30.756,70	-	-	-	-	-	-	97.256,02	0,33%
2.1.4.5 Plano Odontológico	16.976,94	17.987,41	18.285,81	18.633,94	19.147,88	19.496,02	-	-	-	-	-	-	110.528,00	0,38%
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	0,21%
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>159.367,90</b>	<b>140.977,91</b>	<b>173.512,90</b>	-	-	-	-	-	-	<b>936.174,67</b>	<b>3,21%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>601.656,18</b>	<b>973.057,45</b>	<b>964.264,18</b>	<b>861.719,72</b>	<b>942.948,68</b>	<b>811.383,81</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5.155.030,02</b>	<b>17,69%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>														
2.2.1 Aluguel	12.478,65	-	6.127,61	6.185,22	6.050,80	6.156,72	-	-	-	-	-	-	36.999,00	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	1.213,89	966,56	1.060,90	-	-	-	-	-	-	6.050,39	0,02%
2.2.3	IPTU	832,79	-	832,79	832,79	832,79	832,79	-	-	-	-	-	-	4.163,95	0,01%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	58.463,29	47.830,69	50.832,19	54.176,56	49.478,80	44.137,07	-	-	-	-	-	-	304.918,60	1,05%
2.2.6	Água e Esgoto	112.996,36	90.937,56	86.209,02	85.844,52	102.598,58	75.490,49	-	-	-	-	-	-	554.076,53	1,90%
2.2.7	Telefone Fixo	1.223,25	1.167,86	1.303,98	2.661,99	2.102,51	4.399,98	-	-	-	-	-	-	12.859,57	0,04%
2.2.8	Telefone Móvel	3.929,48	3.817,73	4.005,98	3.864,17	3.474,97	3.733,93	-	-	-	-	-	-	22.826,26	0,08%
2.2.9	Internet	16.227,82	10.767,40	10.420,85	9.634,87	11.001,37	9.634,87	-	-	-	-	-	-	67.687,18	0,23%
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	45.124,65	45.124,65	45.124,65	-	-	-	-	-	-	262.098,60	0,90%
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	16.519,92	6.245,85	8.225,06	-	-	-	-	-	-	95.379,49	0,33%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.915,59	5.811,39	4.130,00	6.808,00	1.487,36	6.688,20	-	-	-	-	-	-	29.840,54	0,10%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.780,00	3.500,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-	21.680,00	0,07%
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	5.389,70	4.406,71	5.898,62	-	-	-	-	-	-	29.742,37	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	120,00	15.228,00	18.060,00	-	-	-	-	-	-	77.485,61	0,27%
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	1.202,08	2.090,24	1.534,12	-	-	-	-	-	<b>10.824,63</b>	0,04%
2.2.32	Cartório	35,02	-	727,62	-	68,00	-	-	-	-	-	-	<b>830,64</b>	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	3,00	190,00	143,40	13,60	34,84	36,80	-	-	-	-	-	<b>421,64</b>	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	531,41	-	-	-	-	-	<b>531,41</b>	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9.865,21	5.567,22	3.289,66	6.402,25	3.957,59	12.797,35	-	-	-	-	-	<b>41.879,28</b>	0,14%
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	-	-	-	-	104,13	-	-	-	-	-	-	<b>104,13</b>	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	20.236,46	17.808,51	21.628,36	22.211,97	21.517,43	20.652,47	-	-	-	-	-	<b>124.055,20</b>	0,43%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	596,58	679,78	269,00	341,00	836,00	779,05	-	-	-	-	-	<b>3.501,41</b>	0,01%
2.2.41	Lanches e Refeições	544.596,36	558.500,34	611.563,51	627.450,57	560.861,48	653.594,52	-	-	-	-	-	<b>3.556.566,78</b>	12,20%
2.2.42	Serviços Gráficos	471,87	492,00	10.001,00	2.472,60	9.950,00	1.806,62	-	-	-	-	-	<b>25.194,09</b>	0,09%
2.2.43	Material de Informática	2.766,60	4.198,98	5.350,68	3.643,60	1.823,89	180,00	-	-	-	-	-	<b>17.963,75</b>	0,06%
2.2.44	Material de Escritorio	16.258,23	21.183,65	13.548,33	10.768,00	14.267,34	12.124,72	-	-	-	-	-	<b>88.150,27</b>	0,30%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	5.973,92	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.973,92</b>	0,02%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	<b>500,00</b>	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	3.724,24	9.491,97	7.249,86	8.500,96	24.461,47	17.146,20	-	-	-	-	-	<b>70.574,70</b>	0,24%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	900,00	790,00	-	-	-	-	-	<b>1.690,00</b>	0,01%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	4.425,00	-	1.250,00	870,00	640,00	-	-	-	-	-	<b>7.185,00</b>	0,02%
2.2.54	Combustível	31.500,00	15.810,00	21.058,88	24.000,00	42.229,79	24.213,00	-	-	-	-	-	<b>158.811,67</b>	0,54%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.982,14	-	76.577,43	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>79.559,57</b>	0,27%
2.2.57	Seguro de Veiculos	2.655,40	2.629,30	2.629,30	2.629,44	1.936,57	-	-	-	-	-	-	<b>12.480,01</b>	0,04%

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	16.717,94	126.481,03	1.423,08	-	-	-	-	-	281.636,58	0,97%
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	3.598,68	8.725,79	6.519,97	-	-	-	-	-	26.950,37	0,09%
2.2.61	Despesas de Viagem	4.809,30	7.168,60	9.892,81	11.009,02	12.295,04	15.408,70	-	-	-	-	-	60.583,47	0,21%
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	-	-	792,10	-	-	-	-	-	-	5.926,90	0,02%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	67.153,40	12.165,55	68.216,71	-	562.099,14	205.334,38	-	-	-	-	-	914.969,18	3,14%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	838,00	-	-	-	1.350,90	920,77	-	-	-	-	-	3.109,67	0,01%
2.2.69	Gás de cozinha	603,00	110,00	128,00	230,00	1.072,00	822,00	-	-	-	-	-	2.965,00	0,01%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	24.189,48	-	-	131.340,78	44.310,51	-	-	-	-	-	199.840,77	0,69%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	6.705,79	-	71.964,70	14.643,00	-	-	-	-	-	-	-	93.313,49	0,32%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	2.495,25	11.936,17	9.815,98	6.779,90	7.149,31	11.049,41	-	-	-	-	-	49.226,02	0,17%
2.2.73	Medicamentos e produtos farmacêuticos	4.912,46	3.407,57	1.476,13	602,51	2.318,67	2.305,61	-	-	-	-	-	15.022,95	0,05%
2.2.74	Material elétrico e eletrônico	27.772,06	11.951,09	5.096,77	7.063,08	19.644,87	5.253,80	-	-	-	-	-	76.781,67	0,26%
2.2.75	Fotografias para registros	216,00	110,72	25,00	-	180,00	165,31	-	-	-	-	-	697,03	0,00%
2.2.76	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	42,97	-	-	-	-	-	-	-	42,97	0,00%
2.2.77	Coleta de Resíduos Sólidos	7.037,28	7.037,28	7.037,28	7.037,28	7.127,28	7.127,28	-	-	-	-	-	42.403,68	0,15%
2.2.78	Lavagem de Roupas	10.648,28	7.918,51	8.238,13	7.281,27	8.008,73	9.662,37	-	-	-	-	-	51.757,29	0,18%
2.2.79	Outros Gastos Gerais	38.653,16	5.560,00	14.681,45	27.941,15	10.990,20	8.650,18	-	-	-	-	-	106.476,14	0,37%
	<b>Subtotal:</b>	<b>1.115.744,05</b>	<b>1.097.248,32</b>	<b>1.254.121,61</b>	<b>1.061.683,07</b>	<b>1.837.983,56</b>	<b>1.299.222,91</b>	-	-	-	-	-	<b>7.666.003,52</b>	<b>26,30%</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	0,13%
2.3.3	Equipamentos de Informática	4.066,15	23.017,00	600,00	3.450,00	3.999,90	-	-	-	-	-	-	35.133,05	0,12%

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	-	500,00	132.206,04	-	-	-	-	-	139.748,04	0,48%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.488,00	4.600,00	5.091,79	3.605,96	20.978,00	2.223,00	-	-	-	-	-	40.986,75	0,14%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	6.110,00	-	67.617,00	3.617,96	-	4.060,00	-	-	-	-	-	81.404,96	0,28%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	651,65	-	-	-	-	-	-	-	651,65	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	1.554,00	-	-	-	-	-	-	-	1.554,00	0,01%
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	-	152,00	-	-	-	-	-	-	64.693,21	0,22%
2.3.14	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.15	Outros Materiais Permanentes	152.306,00	1.169,40	270,00	16.813,00	-	-	-	-	-	-	-	170.558,40	0,59%
	<b>Subtotal:</b>	<b>214.652,95</b>	<b>73.262,02</b>	<b>89.789,00</b>	<b>29.692,57</b>	<b>25.629,90</b>	<b>138.489,04</b>	-	-	-	-	-	<b>571.515,48</b>	<b>1,96%</b>
2.4	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	196.361,95	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	-	-	-	-	-	1.098.636,39	3,77%
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas</b>	<b>4.429.764,24</b>	<b>4.940.982,75</b>	<b>4.859.150,11</b>	<b>4.511.708,65</b>	<b>5.473.704,06</b>	<b>4.932.947,48</b>	-	-	-	-	-	<b>29.148.257,29</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**

**4º 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	-	-	13.296.933,57	-	-	-	-	-	29.949.951,77	96,48%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	2.084,20	601,49	3.001,84	1.502,94	-	-	-	-	-	7.190,47	0,02%
1.1.4	Outras Receitas	-	49,21	-	-	-	44,12	-	-	-	-	-	93,33	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	-	-	-	-	-	1.086.906,99	3,50%
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>151.043,72</b>	<b>134.512,64</b>	<b>16.846.825,54</b>	<b>196.840,71</b>	<b>231.806,77</b>	<b>13.483.113,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.044.142,56</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>2.366.890,15</b>	<b>2.470.887,47</b>	<b>2.452.571,25</b>	<b>2.245.045,53</b>	-	-	-	-	-	14.601.983,09	80,85%
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>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>0,00%</b>
2.1.3	<b>Encargos</b>													
2.1.3.1	INSS Patronal	120.813,29	136.993,78	130.204,63	137.737,72	142.408,95	139.040,66	-	-	-	-	-	807.199,01	4,47%

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	233.288,32	237.658,80	242.909,44	-	-	-	-	-	-	1.397.477,40	7,74%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	99.699,06	89.334,45	84.414,83	93.315,33	95.063,52	97.163,78	-	-	-	-	-	-	558.990,98	3,10%
2.1.3.5	13º Salário	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	-	-	-	-	-	-	1.304.202,78	7,22%
2.1.3.6	Férias	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	-	-	-	-	-	-	1.304.202,78	7,22%
2.1.3.7	1/3 de Férias	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	-	-	-	-	-	-	434.734,26	2,41%
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	20.080,38	18.887,80	13.153,84	21.461,32	-	-	-	-	-	-	81.805,51	0,45%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	33.814,60	34.678,15	45.549,80	66.280,90	45.682,50	46.424,00	-	-	-	-	-	-	272.429,95	1,51%
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>998.476,69</b>	<b>1.056.700,04</b>	<b>1.041.157,57</b>	<b>1.054.189,17</b>	-	-	-	-	-	-	<b>6.161.042,68</b>	<b>34,11%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Benefícios</b>														
2.1.4.1	Vale Transporte	769,63	128.900,14	97.386,68	60.779,69	98.784,07	98.352,76	110.549,28	-	-	-	-	-	595.522,25	3,30%
2.1.4.2	Vale Alimentação	12.052,80	601,62	10.515,18	24.380,55	12.114,75	-	11.929,50	-	-	-	-	-	71.594,40	0,40%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	9.084,60	9.319,80	30.434,20	9.270,80	30.756,70	-	-	-	-	-	-	-	88.866,10	0,49%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	17.987,41	18.285,81	18.633,94	19.147,88	19.496,02	-	-	-	-	-	-	93.551,06	0,52%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	20.833,60	21.372,40	-	-	-	21.237,70	-	-	-	-	-	-	63.443,70	0,35%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>		<b>42.740,63</b>	<b>178.181,37</b>	<b>156.621,87</b>	<b>113.064,98</b>	<b>160.803,40</b>	<b>139.086,48</b>	<b>122.478,78</b>	-	-	-	-	-	<b>912.977,51</b>	<b>5,06%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>		<b>1.057.118,23</b>	<b>1.174.322,98</b>	<b>1.155.098,56</b>	<b>1.169.765,02</b>	<b>1.201.960,97</b>	<b>1.193.275,65</b>	<b>122.478,78</b>	-	-	-	-	-	<b>7.074.020,19</b>	<b>39,17%</b>
<b>2.2</b>	<b>Gastos Gerais</b>														
2.2.1	Aluguel	6.293,43	6.127,61	6.185,22	6.050,80	6.156,72	6.330,00	-	-	-	-	-	-	37.143,78	0,21%
2.2.2	Condomínio	988,68	931,07	1.213,89	966,56	1.060,90	1.100,00	-	-	-	-	-	-	6.261,10	0,03%
2.2.3	IPTU	832,79	832,79	832,79	832,79	832,79	832,79	-	-	-	-	-	-	4.996,74	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	61.868,92	41.809,83	52.754,34	62.393,75	-	-	-	-	-	-	295.050,14	1,63%
2.2.6	Água e Esgoto	139.373,41	83.413,22	95.934,41	82.751,60	91.290,95	139.999,87	-	-	-	-	-	-	632.763,46	3,50%
2.2.7	Telefone Fixo	225,24	1.162,71	1.379,86	2.720,08	5.656,96	3.423,75	-	-	-	-	-	-	14.568,60	0,08%
2.2.8	Telefone Móvel	299,40	3.817,73	4.005,98	3.564,77	3.474,97	7.356,40	-	-	-	-	-	-	22.519,25	0,12%
2.2.9	Internet	7.679,44	5.774,89	15.880,78	7.318,90	7.141,41	7.962,94	-	-	-	-	-	-	51.758,36	0,29%
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	-	45.124,65	90.249,30	-	-	-	-	-	-	307.223,25	1,70%
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	16.519,92	6.245,85	8.225,06	-	-	-	-	-	-	95.379,49	0,53%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.915,59	7.511,39	2.430,00	7.093,36	1.502,00	6.388,20	-	-	-	-	-	-	29.840,54	0,17%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.780,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-	21.680,00	0,12%
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	2.045,43	8.560,90	5.814,13	5.850,34	-	-	-	-	-	-	30.000,69	0,17%
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	120,00	29.700,00	3.588,00	-	-	-	-	-	-	77.485,61	0,43%
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	-	2.090,24	3.068,24	-	-	-	-	-	-	10.111,21	0,06%
2.2.32	Cartório	35,02	-	727,62	-	68,00	-	-	-	-	-	-	-	830,64	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		
2.2.33	Despesas Bancárias	3,00	190,00	143,40	48,44	-	36,80	-	-	-	-	-	421,64	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	531,41	-	-	-	-	-	531,41	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.877,37	5.984,75	4.608,87	5.750,97	12.534,46	8.030,51	-	-	-	-	-	39.786,93	0,22%
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	-	-	-	-	104,13	-	-	-	-	-	-	104,13	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	35.822,53	6.984,87	33.439,59	19.377,94	21.554,55	20.652,47	-	-	-	-	-	137.831,95	0,76%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	596,58	679,78	610,00	-	1.019,95	595,10	-	-	-	-	-	3.501,41	0,02%
2.2.41	Lanches e Refeições	569.804,88	533.291,82	612.253,05	665.336,34	522.286,17	1.306.740,54	-	-	-	-	-	4.209.712,80	23,31%
2.2.42	Serviços Gráficos	112,70	492,00	12.473,60	-	9.950,00	1.795,00	11,62	-	-	-	-	24.834,92	0,14%
2.2.43	Material de Informática	3.006,60	4.658,98	6.794,28	1.500,00	2.003,89	-	-	-	-	-	-	17.963,75	0,10%
2.2.44	Material de Escritorio	22.842,18	14.826,45	14.820,63	9.495,15	15.453,32	21.425,08	-	-	-	-	-	98.862,81	0,55%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	5.973,92	-	-	-	-	-	-	-	5.973,92	0,03%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	500,00	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	5.128,44	8.992,37	6.543,81	11.045,14	21.123,34	60.536,94	-	-	-	-	-	113.370,04	0,63%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	900,00	790,00	-	-	-	-	-	1.690,00	0,01%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	4.425,00	-	1.370,00	750,00	640,00	-	-	-	-	-	7.185,00	0,04%
2.2.54	Combustível	31.500,00	16.179,00	23.689,88	21.000,00	47.729,79	18.713,00	-	-	-	-	-	158.811,67	0,88%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	76.577,43	-	-	-	-	-	-	-	-	76.577,43	0,42%
2.2.57	Seguro de Veículos	2.655,40	2.629,30	2.629,30	2.629,44	1.936,57	-	-	-	-	-	-	12.480,01	0,07%
2.2.58	Manutenção em Veículos	22.136,32	110.115,64	4.031,06	95.902,58	45.574,70	439,28	-	-	-	-	-	278.199,58	1,54%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4.356,27	923,68	2.885,98	3.538,68	8.725,79	6.519,97	-	-	-	-	-	26.950,37	0,15%



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		
2.2.61	Despesas de Viagem	4.929,30	8.122,10	13.212,93	6.615,40	13.565,66	14.138,08	-	-	-	-	-	-	60.583,47	0,34%
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	-	-	792,10	-	-	-	-	-	-	-	5.926,90	0,03%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	67.153,40	17.512,55	62.869,71	20.020,37	556.916,05	540.497,10	-	-	-	-	-	-	1.264.969,18	7,00%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	838,00	-	-	1.350,90	440,77	480,00	-	-	-	-	-	-	3.109,67	0,02%
2.2.69	Gás de cozinha	603,00	110,00	246,00	232,00	952,00	702,00	120,00	-	-	-	-	-	2.965,00	0,02%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	24.189,48	-	-	-	131.340,78	44.310,51	-	-	-	-	-	-	199.840,77	1,11%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	6.705,79	-	81.726,70	4.881,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93.313,49	0,52%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	2.495,25	14.503,72	8.980,33	7.150,66	6.459,65	9.636,41	-	-	-	-	-	-	49.226,02	0,27%
2.2.73	Medicamentos e produtos farmacêuticos	4.912,46	3.407,57	1.476,13	782,39	2.138,79	2.305,61	-	-	-	-	-	-	15.022,95	0,08%
2.2.74	Material elétrico e eletrônico	27.756,53	11.925,32	5.896,77	6.550,38	19.905,57	4.705,80	-	-	-	-	-	-	76.740,37	0,42%
2.2.75	Fotografias para registros	216,00	110,72	25,00	-	180,00	165,31	-	-	-	-	-	-	697,03	0,00%
2.2.76	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	42,97	-	-	-	-	-	-	-	-	42,97	0,00%
2.2.77	Coleta de Resíduos Sólidos	7.037,28	7.037,28	7.037,28	7.037,28	7.127,28	14.164,56	-	-	-	-	-	-	49.440,96	0,27%
2.2.78	Lavagem de Roupas	1.314,77	7.698,21	7.948,94	7.760,58	8.199,53	18.373,88	-	-	-	-	-	-	51.295,91	0,28%
2.2.79	Outros Gastos Gerais	37.303,16	8.408,70	17.509,20	29.392,20	6.750,70	5.458,58	303,60	-	-	-	-	-	105.126,14	0,58%
<b>Subtotal:</b>		<b>1.140.621,90</b>	<b>1.040.546,83</b>	<b>1.352.717,39</b>	<b>1.116.594,24</b>	<b>1.728.829,45</b>	<b>2.453.152,58</b>	<b>435,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.832.897,61</b>	<b>48,91%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	495.000,00	-	-	-	-	-	-	495.000,00	2,74%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	11.739,00	25.046,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.785,42	0,20%
2.3.3	Equipamentos de Informática	4.845,15	22.238,00	600,00	3.450,00	3.999,90	-	-	-	-	-	-	-	35.133,05	0,19%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.813,00	1.699,00	1.530,00	500,00	132.206,04	-	-	-	-	-	-	-	139.748,04	0,77%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.488,00	8.506,79	1.185,00	7.125,96	17.458,00	2.223,00	-	-	-	-	-	-	40.986,75	0,23%
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	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		
2.3.7	Mobiliário	6.110,00	-	71.234,96	-	-	4.060,00	-	-	-	-	-	-	81.404,96	0,45%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	651,65	-	-	-	-	-	-	-	-	651,65	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	1.554,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.554,00	0,01%
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	-	152,00	-	-	-	-	-	-	-	64.693,21	0,36%
2.3.14	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.15	Outros Materiais Permanentes	152.306,00	1.169,40	270,00	16.813,00	-	-	-	-	-	-	-	-	170.558,40	0,94%
<b>Subtotal:</b>		<b>215.770,37</b>	<b>77.750,39</b>	<b>87.801,17</b>	<b>30.094,61</b>	<b>153.815,94</b>	<b>501.283,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.066.515,48</b>	<b>5,91%</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	-	-	-	-	-	-	<b>1.086.906,99</b>	<b>6,02%</b>
<b>(S) Total de Saídas</b>		<b>2.413.510,50</b>	<b>2.292.620,20</b>	<b>2.595.617,12</b>	<b>2.316.453,87</b>	<b>3.084.606,36</b>	<b>4.147.711,23</b>	<b>122.914,00</b>	-	-	-	-	-	<b>18.060.340,27</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**

**4º 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	3.363.166,16	3.622.951,36	4.028.111,92	4.028.111,92	4.028.111,92	4.028.111,92	4.028.111,92	4.028.111,92	
<b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	140.201,80	140.201,80	140.201,80	140.201,80	140.201,80	140.201,80	-	-	-	-	-	-	841.210,80
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	249.247,64	249.247,64	249.247,64	249.247,64	249.247,64	249.247,64	-	-	-	-	-	-	1.495.485,84
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	99.699,06	99.699,06	99.699,06	99.699,06	99.699,06	99.699,06	-	-	-	-	-	-	598.194,36
2.1.3.5 13º Salário	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	-	-	-	-	-	-	1.304.202,78
2.1.3.6 Férias	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	-	-	-	-	-	-	1.304.202,78
2.1.3.7 1/3 de Férias	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	-	-	-	-	-	-	434.734,26
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>996.338,47</b>	<b>996.338,47</b>	<b>996.338,47</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5.978.030,82</b>
<b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	19.388,51	3.208,02	9.997,17	2.464,08	(2.207,15)	1.161,14	-	-	-	-	-	-	34.011,79
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	25.911,51	38.210,56	15.959,32	11.588,84	6.338,20	-	-	-	-	-	-	98.008,44
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	10.364,61	15.284,23	6.383,73	4.635,54	2.535,28	-	-	-	-	-	-	39.203,38
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>24.807,13</b>	<b>14.017,24</b>	<b>10.034,62</b>	-	-	-	-	-	-	<b>171.223,60</b>
<b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	105.589,98	121.770,47	114.981,32	122.514,41	127.185,64	123.817,35	-	-	-	-	-	-	715.859,17
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	247.286,41	215.832,14	202.609,27	215.366,87	225.559,09	219.270,38	-	-	-	-	-	-	1.325.924,16
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	7.793,24	19.214,89	12.597,64	6.739,80	2.690,45	9.698,63	-	-	-	-	-	-	58.734,65
2.1.3.5 13º Salário	1.628,50	11.982,14	10.639,11	10.121,28	11.157,20	16.655,27	-	-	-	-	-	-	62.183,50
2.1.3.6 Férias	26.138,67	250.583,27	261.326,38	193.987,74	243.488,16	138.327,37	-	-	-	-	-	-	1.113.851,59
2.1.3.7 1/3 de Férias	8.799,80	89.472,38	99.881,80	67.948,51	90.121,51	48.182,75	-	-	-	-	-	-	404.406,75
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	21.899,60	73.334,49	40.634,20	21.235,61	22.333,98	25.191,55	-	-	-	-	-	-	204.629,43
<b>Total de Gastos</b>	<b>419.136,20</b>	<b>782.189,78</b>	<b>742.669,72</b>	<b>637.914,22</b>	<b>722.536,03</b>	<b>581.143,30</b>	-	-	-	-	-	-	<b>3.885.589,25</b>
<b>Provisionamento do Período</b>	2.664.707,71	2.839.372,25	3.029.549,04	3.363.166,16	3.622.951,36	4.028.111,92	4.028.111,92	4.028.111,92	4.028.111,92	4.028.111,92	4.028.111,92	4.028.111,92	

**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**

**4º 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>
1067	Central PABX Impacta 68 I base	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	06/01/22	CLT Telecomunicações Ltda	2182	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1068	Central PABX Impacta 68 I base	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	06/01/22	CLT Telecomunicações Ltda	2182	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1069	Central PABX Impacta 68 I base	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	06/01/22	CLT Telecomunicações Ltda	2182	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1070	Terminal Inteligente TI500	Material Didático	1.078,00	06/01/22	CLT Telecomunicações Ltda	2182	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1071	Terminal Inteligente TI500	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	06/01/22	CLT Telecomunicações Ltda	2182	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1072	Terminal Inteligente TI500	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	06/01/22	CLT Telecomunicações Ltda	2182	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1073	Enceradeira Cleaner 350	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.100,00	07/01/22	Comercial Encerasp Eireli	13370	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
803	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
804	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
805	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
806	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
807	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
808	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
809	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
810	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
811	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
812	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
813	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
814	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
815	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
816	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
817	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
818	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
819	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
820	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
821	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
822	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
823	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
824	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
825	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
826	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
827	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
828	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
829	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
830	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
831	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
832	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
833	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
834	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
835	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
836	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
837	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
838	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
839	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
840	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
841	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
842	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
843	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
844	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
845	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
846	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
847	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
848	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
849	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
850	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
851	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
852	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
853	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
854	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
855	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
856	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
857	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
858	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade



**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>
859	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
860	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
861	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
862	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
863	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
864	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
865	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
866	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
867	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
868	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
869	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
870	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
871	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
872	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
873	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
874	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
875	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
876	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
877	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
878	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
879	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
880	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
881	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
882	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
883	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
884	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
885	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
886	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
887	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
888	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
889	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
890	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
891	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
892	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
893	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
894	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
895	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
896	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
897	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
898	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
899	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
900	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
901	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
902	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
903	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
904	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
905	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
906	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
907	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
908	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
909	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
910	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
911	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
912	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
913	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
914	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
915	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
916	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
917	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
918	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
919	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
920	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
921	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
922	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
923	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
924	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
925	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
926	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
927	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
928	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
929	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
930	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
931	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
932	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
933	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
934	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
935	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
936	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
937	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
938	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
939	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
940	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
941	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
942	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
943	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
944	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
945	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
946	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
947	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
948	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
949	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
950	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
951	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
952	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
953	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
954	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
955	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
956	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
957	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
958	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
959	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
960	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
961	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
962	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade



**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>
963	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
964	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
965	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
966	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
967	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
968	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
969	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
970	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
971	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
972	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
973	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
974	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
975	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
976	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
977	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
978	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
979	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
980	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
981	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
982	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
983	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
984	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
985	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
986	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
987	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
988	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
989	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
990	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
991	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
992	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
993	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
994	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
995	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
996	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
997	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
998	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
999	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1000	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1001	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
1002	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1003	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1004	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1005	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1006	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1007	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1008	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1009	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1010	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1011	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1012	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1013	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1014	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade

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
1015	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1016	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1017	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1018	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1019	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1020	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1021	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1022	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1074	HD Externo 2 Terabytes adata	Equipamentos de Informática	550,00	21/01/22	FDJ Informatica Eireli	613	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1075	Switch 24P G10/100/1000MB	Equipamentos de Informática	2.400,00	27/01/22	Telecom Comunicação e informatica	87	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1076	Roteador Wireless TP- LINK DUAL Band AC	Equipamentos de Informática	456,30	27/01/22	Telecom Comunicação e informatica	87	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1077	Disco Rigido Externo 2 TB	Equipamentos de Informática	659,85	27/01/22	Telecom Comunicação e informatica	87	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1078	Diva Clinico adulto	Mobiliário	518,00	04/01/22	Copati Cardoso Ltda	9393	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade

**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>
1079	Central Impacto 681	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	6.250,00	07/02/22	Romauro Martins da Silva	31645877	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
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
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

**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
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
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

**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>
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
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



**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>
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
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

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
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
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

**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>
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 distribuicao 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 distribuicao 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 distribuicao 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 distribuicao 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 distribuicao 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 distribuicao 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 distribuicao de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1133	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuicao 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
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
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

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
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
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

**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
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
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

**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>
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
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

**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>
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
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



**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
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
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

**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>
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
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

**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>
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
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

**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>
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
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

**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>
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
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

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
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
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

**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
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
1241	Mesa 1,20	Mobiliário	460,00	31/03/22	CDM - Centro de distribuicao de moveis Eireli	30845	Sede	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>
1242	Mesa 1,20	Mobiliário	460,00	31/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30845	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1243	Cadeira Digitador	Mobiliário	445,00	31/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30845	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1244	Cadeira Digitador	Mobiliário	445,00	31/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30845	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1245	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1246	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1247	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1248	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1249	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1250	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	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>
1251	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1252	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1253	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1254	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1255	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1256	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1257	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1258	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1259	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	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
1260	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1261	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1262	Lava e Seca Toshiba 11 KG BR Greatwaves 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.605,96	07/04/22	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	1878020	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1263	Lanterna Invictus Corvus U2 Preto	Equipamentos de Segurança Eletrônica	259,00	01/04/22	Citerol Comercio e Industria de Tecidos Roupas	60177	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1264	Lanterna Invictus Corvus U2 Preto	Equipamentos de Segurança Eletrônica	259,00	01/04/22	Citerol Comercio e Industria de Tecidos Roupas	60177	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1265	Lanterna Invictus Corvus U2 Preto	Equipamentos de Segurança Eletrônica	259,00	01/04/22	Citerol Comercio e Industria de Tecidos Roupas	60177	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1266	Lanterna Invictus Corvus U2 Preto	Equipamentos de Segurança Eletrônica	259,00	01/04/22	Citerol Comercio e Industria de Tecidos Roupas	60177	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1267	Lanterna Invictus Corvus U2 Preto	Equipamentos de Segurança Eletrônica	259,00	01/04/22	Citerol Comercio e Industria de Tecidos Roupas	60177	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1268	Lanterna Invictus Corvus U2 Preto	Equipamentos de Segurança Eletrônica	259,00	01/04/22	Citerol Comercio e Industria de Tecidos Roupas	60177	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>
1269	Livro Lego Gadgts Capa Dura	Coleção e Materiais Bibliográficos	211,20	13/04/22	LDC Comercio Eireli	4007	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1270	Livro Lego Gadgts Capa Dura	Coleção e Materiais Bibliográficos	211,20	13/04/22	LDC Comercio Eireli	4007	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1271	Livro Pequeno Cientista Robotica capa Dura	Coleção e Materiais Bibliográficos	229,25	13/04/22	LDC Comercio Eireli	4007	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1272	Mult.HP Laserjet Pro M428FDW	Equipamentos de Informática	3.450,00	11/04/22	Aline Loren de Avila Castro	9726	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1273	Notebook HP 256 GB - Tela 15.6 intel i5 1035g1 ram 8GB, SSD 256GB - Windows 11	Equipamentos de Informática	3.999,00	10/05/22	Oficina dos Bits Ltda	469536	SEDE	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1274	Maquina Wahl Corte - Classic 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	329,00	19/05/22	G F Cosmeticos Ltda	9626	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1275	Maquina Wahl Corte - Classic 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	329,00	19/05/22	G F Cosmeticos Ltda	9626	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1276	Frisbel Bebedouro Inc	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.760,00	28/04/22	Real Bebedouros filtrs e purificadores de agua Ltda	6509	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1277	Frisbel Bebedouro Inc	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.760,00	28/04/22	Real Bebedouros filtrs e purificadores de agua Ltda	6509	Andradas	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>
1278	Camera bullet turbo HD	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	12/04/22	Tecnica Benelli Ltda	9932	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1279	Camera bullet turbo HD	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	12/04/22	Tecnica Benelli Ltda	9932	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1280	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1281	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1282	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1283	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1284	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1285	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1286	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	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>
1287	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1288	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1289	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1290	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1291	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1292	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1293	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1294	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1295	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	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>
1296	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1297	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1298	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1299	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1300	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1301	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1302	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1303	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1304	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	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>
1305	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1306	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1307	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1308	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1309	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1310	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1311	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1312	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1313	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	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>
1314	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1315	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1316	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1317	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1318	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1319	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1320	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1321	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1322	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	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>
1323	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1324	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1325	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1326	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1327	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1328	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1329	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1330	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1331	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	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>
1332	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1333	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1334	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1335	Radio Portatil DGP	Equipamentos de Som,	7.344,78	27/05/22	Dharma Com	45176	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1336	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1337	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1338	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1339	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1340	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1341	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	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
1342	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1343	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1344	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1345	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Maquina de corte Wmark NG 108A	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	02/06/22	Thales Lorrán Dos Santos Pereira	33381284	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Maquina de corte Wmark NG 108A	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	02/06/22	Thales Lorrán Dos Santos Pereira	33381284	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Frisbel Bebedouro Ind Coluna 25 L 127 V RA02 0094	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.685,00	06/06/22	Real Bebedouros filtros e purificadores de agua Ltda	6797	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Roupeiro 20 portas pequenas c/ Tranca	Mobiliário	2.030,00	20/06/22	Papiro Ltda	26975	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Roupeiro 20 portas pequenas c/ Tranca	Mobiliário	2.030,00	20/06/22	Papiro Ltda	26975	Ipatinga	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  
4º 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	jun/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	21.237,70	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social
2	jun/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	46.424,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	Pagamento de despesas sindicais ref aos benefícios obrigatórios do sindicato
3	jun/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	345.455,23	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)
4	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	100.210,76	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2021
5	jun/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	11.055,66	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	jun/22	Gastos com Pessoal	Seguro de vida	9.261,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	Seguro de vida
7	jun/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.330,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
8	jun/22	Gastos Gerais	Condomínio	1.100,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
8	jun/22	Gastos Gerais	Iptu	832,79	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
9	jun/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	45.124,65	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviços de Contabilidade
10	jun/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	7.037,28	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D
11	jun/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.534,12	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	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	585,65	N/A	OI S.A	Telefone fixo das unidades
13	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.200,63	N/A	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo das unidades
14	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.622,47	N/A	Tim S.A	Telefone corporativo
15	jun/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Unai	Unafiber Telecom	Internet da unidade
16	jun/22	Gastos Gerais	Internet	7.663,94	N/A	OI S.A	Internet das unidades
17	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.146,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	Telefone fixo Sede Administrativa
18	jun/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	184.632,55	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. 06/2022
19	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	100.420,04	N/A	-	Água e esgoto das unidades
20	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48.594,83	N/A	Cemig Distribuição	Energia elétrica das unidades
21	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.142.344,00	N/A	-	Folha de pagamento ref 06/2022
22	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	653.146,02	N/A	-	Alimentação das unidades
23	jun/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	7.638,50	N/A	Lavanderia Dia a Dia Eireli	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte
24	jun/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.500,00	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas
25	jun/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.048,40	Araxá	Fernando Ribeiro da Silva	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas
26	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	10.712,54	N/A	-	Material de Escritorio Unidades
27	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.851,08	N/A	Repnet Representações e tecnologia em impressao Eireli	Locação de impressoras
28	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	319,26	Uberaba	Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informatica	Locação de impressoras
29	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	600,00	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	Locação de impressoras
30	jun/22	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal	9.636,41	N/A	-	Artigo de Higiene Pessoal
31	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	13.776,75	N/A	-	Material de limpeza da unidade
	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.930.000,00	N/A	-	Obras/ reparo no imóvel
32	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.767,62	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN Retido e desconto das notas fiscais emitidas em 06/2021
33	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	43.390,74	N/A	-	Curso
58	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	495.000,00	N/A	-	Aquisição de Geradores de Energia para as unidades
59	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	350.000,00	N/A	-	Custos para adequação das Unidades para o AVCB





Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
2036	05/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Locação de Espaço	5.973,92	Locação de sala e fornecimento de coffe break periodo 22 a 24/03 para capacitação de diretores de atendimento das unidades	N/A	Royal Center Hotel Ltda	22.372.965/0001-48	PIX	Nota Fiscal	20223791	05/04/2022
2037	05/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	366,86	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 03/2022	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	051.187.096-52	Transferência	TED	51069134305-31	05/04/2022
2038	05/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.454,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 03/2022	N/A	Cecilia Rabelo Martins Bie	013.785.716-06	Transferência	TED	51069134305-99	05/04/2022
2039	05/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e	1.600,00	Manutenção de freezer que não esta funcionando na unidade	Santa Helena	Valdemir dos Anjos Rodrigues	97.524.994/0001-87	PIX	Nota Fiscal	576	05/04/2022
2040	05/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	217,71	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Bruno Venuto Lopes Viana ref.03/2022	Sete Lagoas	Camila dos Santos Tiago	107.196.086-51	PIX	TED	51069134305-58	05/04/2022
2041	05/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	698,94	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 03/2022	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	084.211.486-64	Transferência	TED	51069134305-78	05/04/2022
2042	05/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,28	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	05/04/2022
2043	06/04/2022	mar/22	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	19492	05/04/2022
2044	06/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Condôminio	1.213,89	Condôminio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19492	05/04/2022
2045	06/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	832,79	IPTU 3/11 - Sede Administrativa - Rua Araguari, 511.	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19492	05/04/2022
2046	06/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	340,90	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16368	08/03/2022
2047	06/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	240,00	Locação de duas impressoras	Uberaba	Noronha Comercio e serviços de suprimento para informatica	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202229	28/03/2022
2048	06/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a funcionaria Valquiria Gonçalves Pereira Lomeu ref.vista tecnica junto com a direção geral da unidade para	Ipatinga	Valquiria Gonçalves Pereira	072.704.436-29	Transferência	Sispag Salarios	363785695	06/04/2022
2049	06/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a funcionaria Taismara Silva Batista ref.vista tecnica junto com a direção geral da unidade para realização de	Ipatinga	Taismara Silva Batista	127.459.806-02	Transferência	Sispag Salarios	363785695	06/04/2022
2050	06/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a funcionaria Charlene Geise da Costa Soares ref.vista tecnica junto com a direção geral da unidade para	Ipatinga	Charlene Geise da Costa Soares	054.984.986-67	Transferência	Sispag Salarios	363785695	06/04/2022
2051	06/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a funcionaria Monalise Cristina da Mata Correa ref.vista tecnica junto com a direção geral da unidade para	Ipatinga	Monalise Cristina da Mata	122.179.866-94	Transferência	Sispag Salarios	363785695	06/04/2022
2052	06/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem ao funcionario Rodrigo Marques Carola ref.vista tecnica junto com a direção geral da unidade para realização de	Ipatinga	Rodrigo Marques Carola	052.831.987-66	Transferência	Sispag Salarios	363785695	06/04/2022
2053	06/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	653,47	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Marlon Luis Lopes	053.460.756-07	Transferência	Sispag Salarios	363785695	06/04/2022
2054	06/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	653,46	Férias sobre TRCT	Uberaba	Marlon Luis Lopes	053.460.756-07	Transferência	Sispag Salarios	363785695	06/04/2022
2055	06/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	217,82	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Marlon Luis Lopes	053.460.756-07	Transferência	Sispag Salarios	363785695	06/04/2022
2056	06/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.161,10	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Marlon Luis Lopes	053.460.756-07	Transferência	Sispag Salarios	363785695	06/04/2022
2057	06/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS	215.366,87	FGTS ref. 03/2022	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	TEV	-	06/04/2022
2058	06/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	443,53	FGTS multa Rescisoria	Uberaba	Marlon Luis Lopes	053.460.756-07	Guia	GRRF	91239486751491-32	06/04/2022
2059	06/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,99	Compra de 2 galões de agua destilada para uso no consultorio odontologico	Santa Clara	Casalab Comercio Atacadista de equip. e suprimento lab	10.843.341/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11904	05/04/2022
2060	06/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Cursos	522,90	Compra de itens artesanal para oficina de cultura	Santa Helena	Arte Magia a loja do artesanô	00.508.608/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	107	05/04/2022
2061	06/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,21	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	06/04/2022
2062	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.016,81	Água e Esgoto	Tupaciguara	Departamento de água e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2628604001	07/04/2022
2063	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	820,00	Plotagem veicular parcial - FIAT ARGO	Uberaba	Digipress comunicação visual Ltda	07.222.438/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022144	29/03/2022
2064	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	820,00	Plotagem veicular parcial - FIAT ARGO	Araxá	Digipress comunicação visual Ltda	07.222.438/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022143	29/03/2022
2065	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.499,05	Material de escritório	Unai	Unai Comercio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15956	08/03/2022
2066	07/04/2022	abr/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	Nota Fiscal	1871600	08/04/2022
2067	07/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	740,70	Vale Alimentação de 2 funcionarios da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13150952	07/04/2022
2068	07/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.509,96	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15/01/1900	01/04/2022
2069	07/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	48.941,69	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	107	01/04/2022
2070	07/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.232,40	Alimentação Und. Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108	01/04/2022
2071	07/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25.618,23	Alimentação Und. São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	111	04/04/2022
2072	07/04/2022	abr/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	Nota Fiscal	1871471	08/04/2022
2073	07/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a Ageu Gomes Ferreira Neto ref. Pedagio entre Tupaciguara/Uberlandia/Uberaba ref. A retirada de itens de higiene	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	050.071.016-30	Transferência	Sispag Salarios	963985278	07/04/2022
2074	07/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	7,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio entre araxá/Uberaba ref. Plotagem do veiculo Fiat Argo do CEIPAR	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	963985278	07/04/2022
2075	07/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	5,37	Pagamento de guia de Recolhimento da união ref. Ao Fundo do Serviço Militar para o adolescente	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Sispag Salarios	963985278	07/04/2022
2076	07/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Funcionaria Fernanda Andrade de Castro para visitar a família do adolescente	Horto	Fernanda Andrade de Castro	045.377.756-29	Transferência	Sispag Salarios	963985278	07/04/2022
2077	07/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Funcionaria Luciene Moreira dos Santos para visitar a família do adolescente	Horto	Luciene Moreira dos Santos	059.070.086-36	Transferência	Sispag Salarios	963985278	07/04/2022





Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2123	08/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	21.192,80	Bem estar social 03/2022	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	444336	08/04/2022
2124	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	820,00	Plotagem veicular parcial - FIAT ARGO	Tupaciguara	Digipress comunicação visual Ltda	07.222.438/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022146	30/03/2022
2125	08/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.611,50	GRR Virtual	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	14190	08/04/2022
2126	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	54383/12	08/04/2022
2127	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	341,00	Compra de 31 galões de agua de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22543	30/03/2022
2128	08/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem ao funcionario Lozangelo José Rodrigues ref. traslado do adolescente para Manhuaçu	Andradas	Lozangelo José Rodrigues	970.795.106-00	Transferência	TED	3641972230000-13	08/04/2022
2129	08/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem ao funcionario Marco Aurelio Barros ref. Traslado do adolescente para Manhuaçu	Andradas	Marco Aurelio Barros	044.495.376-02	Transferência	TED	3641972230000-21	08/04/2022
2130	08/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,20	Reembolso ao funcionario Augusto Cesar de Oliveira ref. Pedagio para catalão	Tupaciguara	Augusto Cesar De Oliveira	095.186.556-00	Transferência	TED	3641972230000-39	08/04/2022
2131	08/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.895,22	Férias Washington Fernandes Guimaraes de férias 13/04/2022 a 12/05/2022	Santa Clara	Washington Fernandes Guimaraes	618.033.406-49	Transferência	Sispag Salários	764130460	08/04/2022
2132	08/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	649,08	1/3 Férias Washington Fernandes Guimaraes de férias 13/04/2022 a 12/05/2022	Santa Clara	Washington Fernandes Guimaraes	618.033.406-49	Transferência	Sispag Salários	764130460	08/04/2022
2133	08/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.655,36	Férias Janaina Pereira Silva de férias 13/04/2022 a 06/05/2022	Araxá	Janaina Pereira Silva	014.043.651-09	Transferência	Sispag Salários	764130460	08/04/2022
2134	08/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	560,26	1/3 Férias Janaina Pereira Silva de férias 13/04/2022 a 06/05/2022	Araxá	Janaina Pereira Silva	014.043.651-09	Transferência	Sispag Salários	764130460	08/04/2022
2135	08/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	748,46	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Islei Vicente alves	054.035.436-86	Transferência	Sispag Salários	764130460	08/04/2022
2136	08/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	748,46	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Islei Vicente alves	054.035.436-86	Transferência	Sispag Salários	764130460	08/04/2022
2137	08/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	249,49	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Islei Vicente alves	054.035.436-86	Transferência	Sispag Salários	764130460	08/04/2022
2138	08/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	108,27	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Islei Vicente alves	054.035.436-86	Transferência	Sispag Salários	764130460	08/04/2022
2139	08/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Cursos	96,97	Compra de doces para oficina de Pascoa	Uberaba	Bazar do Doce Ltda	23.912.850/0001-61	PIX	Nota Fiscal	13	08/04/2022
2140	08/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	300,00	Contratação de reboque do veículo Duster, devido a um problema de falha mecânica do veículo.	Santa Helena	Wayne de Alencar Silva Junior	13.495.933/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	32616557	08/04/2022
2141	08/04/2022	abr/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	PIX	Nota Fiscal	2	06/04/2022
2142	08/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,00	Compra de medicamento para adolescente	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	PIX	Nota Fiscal	9852	07/04/2022
2143	08/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Hospedagem dia 06/04 para Aquila Augusto e Ronielle Lopes	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	PIX	Nota Fiscal	6186	07/04/2022
2144	08/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	75,80	Compra de 2 chaveiros com etiqueta para organização das chaves	Santa Helena	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/0001-74	PIX	Nota Fiscal	11037	07/04/2022
2145	08/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	85,50	Compra de 6 bilhetes Vale Social	N/A	Consortio operacional do transporte coletivo de	04.398.505/0001-07	Transferência	Ted	1641964490000-15	08/04/2022
2146	08/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	450,00	Compra de 100 bilhetes vale social	N/A	Consortio operacional do transporte coletivo de	04.398.505/0001-07	Transferência	Ted	1641964490000-23	08/04/2022
2147	08/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,32	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	08/04/2022
2148	11/04/2022	abr/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	042523313-1	11/04/2022
2149	11/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Cursos	2.499,29	Pagamento de 50% do 2º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022120	08/04/2022
2150	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	715,89	13º salário sobre TRCT	Horto	Fabiana Garcia Pereira	062.828.926-00	Transferência	TED	1645771360000-14	11/04/2022
2151	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.336,33	Férias sobre TRCT	Horto	Fabiana Garcia Pereira	062.828.926-00	Transferência	TED	1645771360000-14	11/04/2022
2152	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	445,44	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Fabiana Garcia Pereira	062.828.926-00	Transferência	TED	1645771360000-14	11/04/2022
2153	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	67,44	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Fabiana Garcia Pereira	062.828.926-00	Transferência	TED	1645771360000-14	11/04/2022
2154	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	765,15	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Maxson Roberto de Oliveira	971.082.356-68	Transferência	TED	1645771360000-22	11/04/2022
2155	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	765,14	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Maxson Roberto de Oliveira	971.082.356-68	Transferência	TED	1645771360000-22	11/04/2022
2156	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	255,05	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Maxson Roberto de Oliveira	971.082.356-68	Transferência	TED	1645771360000-22	11/04/2022
2157	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	216,24	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Maxson Roberto de Oliveira	971.082.356-68	Transferência	TED	1645771360000-22	11/04/2022
2158	11/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem para o funcionario Jorma Silva Menezes ref. A traslado do adolescente	Sete Lagoas	Jorma Silva Menezes	063.255.546-71	Transferência	TED	1645771360000-30	11/04/2022
2159	11/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	67,60	Reembolso ao Funcionario Ronielle Lopes Caetano ref. Pedagio no deslocamento para as unidades de Araxá, Tupaciguara e Uberaba.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	TED	1645771360000-48	11/04/2022
2160	11/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso a Jorma Silva Menezes ref. Pagamento de pedagio no deslocamento de sete lagoas e belo horizonte.	Sete Lagoas	Jorma Silva Menezes	063.255.546-71	Transferência	TED	1645771360000-55	11/04/2022
2161	11/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Cursos	118,09	Compra de itens para realização de oficina de pascoa	Araxá	Ipanema Festa Ltda	14.826.361/0001-0	Boleto Bancário	Nota Fiscal	458	11/04/2022
2162	12/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	14.541,00	Água e Esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12218559756-1	12/04/2022
2163	12/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	480,00	Locação de 3 impressoras	Unai	Virtual Informatica Ltda	22.658.067/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1021	05/04/2022
2164	12/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Uniformes	120,00	Compra de 3 camisas de uniforme	Ipatinga	Indústria e Comercio de Uniformes Minas Ltda	08.208.383/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	982	05/04/2022
2165	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	351,01	Recarga de 1 cartão Vale transporte	N/A	Consortio Otimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202289537	12/04/2022
2166	12/04/2022	abr/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	042530345-1	12/04/2022
2167	12/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	042530345-1	12/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2168	12/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.000,60	Material de escritório	Ipatinga	Lajipei Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31378	08/04/2022
2169	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	715,89	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Caique Uriat Silva Machado	114.622.016-28	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2170	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.193,15	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Caique Uriat Silva Machado	114.622.016-28	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2171	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	397,72	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Caique Uriat Silva Machado	114.622.016-28	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2172	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	220,38	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Caique Uriat Silva Machado	114.622.016-28	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2173	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	88,32	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Adriana Rodrigues Do Nascimento	017.491.866-67	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2174	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	161,78	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Adriana Rodrigues Do Nascimento	017.491.866-67	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2175	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	53,93	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Adriana Rodrigues Do Nascimento	017.491.866-67	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2176	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	47,10	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Adriana Rodrigues Do Nascimento	017.491.866-67	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2177	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	29,95	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Fernanda Rocha Silvestre	099.712.726-01	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2178	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	29,95	Férias sobre TRCT	Uberaba	Fernanda Rocha Silvestre	099.712.726-01	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2179	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	9,98	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Fernanda Rocha Silvestre	099.712.726-01	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2180	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	61,97	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Fernanda Rocha Silvestre	099.712.726-01	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2181	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	886,91	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Cledson de Oliveira Correa	037.896.336-82	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2182	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	435,80	Férias sobre TRCT	Uberaba	Cledson de Oliveira Correa	037.896.336-82	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2183	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	145,26	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Cledson de Oliveira Correa	037.896.336-82	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2184	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.005,71	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Cledson de Oliveira Correa	037.896.336-82	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2185	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.048,06	13º salário sobre TRCT	Andradas	Guttemberg Gedeon Pereira de Oliveira	063.585.446-59	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2186	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.661,05	Férias sobre TRCT	Andradas	Guttemberg Gedeon Pereira de Oliveira	063.585.446-59	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2187	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.220,35	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Guttemberg Gedeon Pereira de Oliveira	063.585.446-59	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2188	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.410,69	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Guttemberg Gedeon Pereira de Oliveira	063.585.446-59	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2189	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	218,75	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Walace Silva de Souza	052.411.526-52	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2190	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	218,75	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Walace Silva de Souza	052.411.526-52	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2191	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	72,92	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Walace Silva de Souza	052.411.526-52	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2192	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	208,66	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Walace Silva de Souza	052.411.526-52	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2193	12/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	32,18	Reembolso a funcionaria Nayara Moraes Martins ref. A passagem paga a maior	Uberaba	Nayara Moraes Martins	080.243.306-52	Transferência	Sispag Salarios	964638530	12/04/2022
2194	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.573,72	FGTS multa Rescisoria	Andradas	Guttemberg Gedeon Pereira de Oliveira	063.585.446-59	Guia	GRRF	102247887751491-32	12/04/2022
2195	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.720,42	FGTS multa Rescisoria	Uberaba	Cledson de Oliveira Correa	037.896.336-82	Guia	GRRF	101253488751491-32	12/04/2022
2196	12/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Cursos	74,89	Compra de material de papelaria para confecção de lembrancinhas e coelhinhos de decoração para oficina de pascoa	Uberaba	Movmaq Eireli	64.254.337/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5479	07/04/2022
2197	12/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	330,00	Compra de 10 lâmpadas de led emergencial utilizada na segurança	Ipatinga	Eletrosin Comercio e Serviço materiais	08.596.992/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17810	05/04/2022
2198	13/04/2022	abr/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	042538288-1	13/04/2022
2199	13/04/2022	abr/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	357638	13/04/2022
2200	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.302,47	Manutenção veiculo da unidade	Uberaba	San Marco Veiculos Ltda	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	216536	21/03/2022
2201	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Cursos	922,07	2/2 Pagamento de 50% restante do 1º Modulo do curso de culinária nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022119	08/04/2022
2202	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	310,00	Hospedagem Aquila Augusto da Silva Teixeira periodo 04/04 a 06/04	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiro Tres GS	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3830	08/04/2022
2203	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	310,00	Hospedagem Ronielle Lopes periodo 04/04 a 06/04	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiro Tres GS	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3831	08/04/2022
2204	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2.971,00	Despesas com passagem ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 13/03 a 05/04/2022 das unidades Santa	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	5	13/04/2022
2205	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.499,94	Material de escritório	Unai	Unai Comercio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16187	07/04/2022
2206	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.398,46	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazo de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2089	08/04/2022
2207	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10.268,22	Estruturação de rede da unidade	Unai	Tecno System Soluções Tecnologias Ltda	03.842.493/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022312	08/04/2022
2208	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.976,51	Compra de 1967 caixas de Mascara KN95 das unidades Sede Administrativa, Sete Lagoas, Unai, Tupaciguara, Uberaba, Araxá,	N/A	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2593	08/04/2022
2209	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	661,88	Compra de 236 caixas Mascara KN 95 e 4 mascarar tripla Und. Santa Helena	Santa Helena	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2592	08/04/2022
2210	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	572,35	Compra de 175 caixas Mascara KN 95 e 8 mascarar tripla Und. Andradas	Andradas	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2591	08/04/2022
2211	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.017,14	Compra de 338 caixas Mascara KN 95 e 10 mascarar tripla Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2590	08/04/2022
2212	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.133,52	Compra de 384 caixas Mascara KN 95 e 10 mascarar tripla Und. Horto	Horto	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2589	08/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
2213	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	516,12	Compra de 204 caixas Mascara KN 95 Und. Lindeia	Lindeia	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2588	08/04/2022
2214	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.199,34	Compra de 378 caixas Mascara KN 95 e 15 mascaras tripla Und. Santa Clara	Santa Clara	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2587	08/04/2022
2215	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	402,61	Recarga de 7 Vale Transporte	Área Meio - Atividades e Gastos	Consortio Oitmo de Bñhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202290001/2394309	08/04/2022
2216	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	31.667,76	Alimentação Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20	08/04/2022
2217	13/04/2022	abr/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.605,96	Aquisição de uma Lava seca 11kg	São Jerônimo	Friovix Comercio de Refrigeracao	09.316.105/0007-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1878020	13/04/2022
2218	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Internet	889,00	Internet	Tupaciguara	Algar Soluções em TIC S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	386110844	13/04/2022
2219	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Internet	599,01	Internet	Uberaba	Algar Soluções em TIC S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	385813083	13/04/2022
2220	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	202,77	Telefone fixo	Tupaciguara	Algar Soluções em TIC S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	385889965	13/04/2022
2221	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	318,64	Telefone fixo	Uberaba	Algar Soluções em TIC S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	385889965	13/04/2022
2222	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.997,60	Água e Esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12219160932-1	13/04/2022
2223	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.453,31	Tim celular movel Unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	4688197443	13/04/2022
2224	13/04/2022	mar/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	4681768050	13/04/2022
2225	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	256,02	Prestação de serviço de manutenção, alinhamento e balanceamento do veiculo da unidade	Santa Clara	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223424	17/03/2022
2226	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	270,50	Compra de 4 unidades Oleo Mopar e 1 filtro de oleo para manutenção do veiculo de acordo com o lançamento 2224	Santa Clara	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1158189	17/03/2022
2227	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Cursos	366,10	Compra de itens de papelaria para evento de formatura unificada	Santa Clara	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11028	06/04/2022
2228	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	45.124,65	Prestação de Serviços de Contabilidade	N/A	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022151	08/04/2022
2229	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25.388,16	Alimentação und. Lindeia	Lindeia	Mania Soluções em alimentação	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	941	11/04/2022
2230	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.177,77	Alimentação und. Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em alimentação	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	940	11/04/2022
2231	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a funcionaria Gislene Alves Bastos ref. A viagem com adolescente para manhumirim no intuito de tentar uma aproximação entre a familia e o adolescente	Andradas	Gislene Alves Bastos	448.513.676-00	Transferência	Sispag Salários	164904557	13/04/2022
2232	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a funcionario Marcio Francisco da Silva ref. A viagem com adolescente para manhumirim no intuito de tentar uma aproximação entre a familia e o adolescente	Andradas	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2233	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a funcionaria Maria Clara dos Reis Neves ref. A viagem com adolescente para manhumirim no intuito de tentar uma aproximação entre a familia e o adolescente	Andradas	Maria Clara dos Reis Neves	019.257.446-98	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2234	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	5,80	Reembolso a Warlei Geraldo De Oliveira ref. Pedagio entre o trajeto de sete lagoas a Bh decorrente ao traslado de adolescente	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	025.523.269-60	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2235	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.406,07	Férias Flavia Farias de Paula de periodo 19/04/2022 a 18/05/2022	São Jerônimo	Flavia Farias de Paula	037.908.116-45	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2236	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	854,72	1/3 Férias Flavia Farias de Paula de periodo 19/04/2022 a 18/05/2022	São Jerônimo	Flavia Farias de Paula	037.908.116-45	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2237	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.528,96	Férias Danilo Oliveira Souza de periodo 20/04/2022 a 19/05/2022	Sete Lagoas	Danilo Oliveira Souza	089.864.856-48	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2238	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	905,86	1/3 Férias Danilo Oliveira Souza de periodo 20/04/2022 a 19/05/2022	Sete Lagoas	Danilo Oliveira Souza	089.864.856-48	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2239	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.598,80	Férias Douglas Leonardo Procopio de periodo 16/04/2022 a 15/05/2022	Araxá	Douglas Leonardo Procopio	099.270.316-61	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2240	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	923,12	1/3 Férias Douglas Leonardo Procopio de periodo 16/04/2022 a 15/05/2022	Araxá	Douglas Leonardo Procopio	099.270.316-61	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2241	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.387,23	Férias Edna Dias Dos Santos de periodo 18/04/2022 a 17/05/2022	Unai	Edna Dias Dos Santos	596.530.276-20	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2242	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	846,83	1/3 Férias Edna Dias Dos Santos de periodo 18/04/2022 a 17/05/2022	Unai	Edna Dias Dos Santos	596.530.276-20	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2243	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.293,31	Férias Roney Peterson Lima Nunes periodo 20/04/2022 a 19/05/2022	Sete Lagoas	Roney Peterson Lima Nunes	116.550.816-83	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2244	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	807,72	1/3 Férias Roney Peterson Lima Nunes periodo 20/04/2022 a 19/05/2022	Sete Lagoas	Roney Peterson Lima Nunes	116.550.816-83	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2245	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.387,23	Férias Francieli Soares Queiroz periodo 18/04/2022 a 17/05/2022	Unai	Francieli Soares Queiroz	102.922.806-02	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2246	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	846,83	1/3 Férias Francieli Soares Queiroz periodo 18/04/2022 a 17/05/2022	Unai	Francieli Soares Queiroz	102.922.806-02	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2247	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.381,56	Férias Iran Fernandes da Silva Filho periodo 18/04/2022 a 17/05/2022	Horto	Iran Fernandes da Silva Filho	796.466.626-68	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2248	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	832,64	1/3 Férias Iran Fernandes da Silva Filho periodo 18/04/2022 a 17/05/2022	Horto	Iran Fernandes da Silva Filho	796.466.626-68	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2249	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.402,62	Férias Leonardo de Souza Franca periodo 20/04/2022 a 19/05/2022	Sete Lagoas	Leonardo de Souza Franca	072.217.906-55	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2250	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,52	1/3 Férias Leonardo de Souza Franca periodo 20/04/2022 a 19/05/2022	Sete Lagoas	Leonardo de Souza Franca	072.217.906-55	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2251	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.181,68	Férias Maria Aparecida dos Reis periodo 18/04/2022 a 17/05/2022	Santa Helena	Maria Aparecida dos Reis	009.618.326-81	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2252	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	393,88	Férias Maria Aparecida dos Reis periodo 18/04/2022 a 17/05/2022	Santa Helena	Maria Aparecida dos Reis	009.618.326-81	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2253	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.387,23	Férias Marinete Ferreira de Castro periodo 18/04/2022 a 17/05/2022	Horto	Marinete Ferreira de Castro	724.162.546-34	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2254	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	846,83	1/3 Férias Marinete Ferreira de Castro periodo 18/04/2022 a 17/05/2022	Horto	Marinete Ferreira de Castro	724.162.546-34	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022
2255	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.387,23	Férias Priscylla Kezya Alves Alcides periodo 18/04/2022 a 17/05/2022	Ipatinga	Priscylla Kezya Alves Alcides	081.551.966-40	Transferência	Sispag Salarios	164904557	13/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
2256	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	846,83	1/3 Férias Priscylla Kezaya Alves Alcides período 18/04/2022 a 17/05/2022	Ipatinga	Priscylla Kezaya Alves Alcides	081.551.966-40	Transferência	Sispag Salários	164904557	13/04/2022
2257	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.283,78	Férias Valdenia Santos Bandeira Anselmo 18/04/2022 a 17/05/2022	Santa Clara	Valdenia Santos Bandeira	029.024.026-35	Transferência	Sispag Salários	164904557	13/04/2022
2258	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	803,69	1/3 Férias Valdenia Santos Bandeira Anselmo 18/04/2022 a 17/05/2022	Santa Clara	Valdenia Santos Bandeira	029.024.026-35	Transferência	Sispag Salários	164904557	13/04/2022
2259	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.334,02	Férias Wesley de Souza Dias Período 18/04/2022 a 17/05/2022	Santa Helena	Wesley de Souza Dias	034.705.606-76	Transferência	Sispag Salários	164904557	13/04/2022
2260	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,77	Férias Wesley de Souza Dias Período 18/04/2022 a 17/05/2022	Santa Helena	Wesley de Souza Dias	034.705.606-76	Transferência	Sispag Salários	164904557	13/04/2022
2261	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.353,12	Férias Antonio Carlos Anselmo Período 18/04/2022 a 17/05/2022	Santa Clara	Antonio Carlos Anselmo	740.563.876-72	Transferência	Sispag Salários	164904557	13/04/2022
2262	13/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	832,64	Férias Antonio Carlos Anselmo Período 18/04/2022 a 17/05/2022	Santa Clara	Antonio Carlos Anselmo	740.563.876-72	Transferência	Sispag Salários	164904557	13/04/2022
2263	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem ao funcionário Juliano Fernandes Silviano ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	164904557	13/04/2022
2264	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem ao funcionário Thiago Willian Margato ref. traslado de adolescente	Araxá	Thiago Willian Margato	29.767.368-80	Transferência	Sispag Salários	164904557	13/04/2022
2265	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	14,20	Reembolso ao funcionário Juliano Fernandes Silviano ref. Pedagio de campos altos devido ao traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	164904557	13/04/2022
2266	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção	1.990,00	Prestação de serviço elétrico para troca de tomadas e luminárias na intenção de aumentar a segurança dos adolescentes e	Andradas	Edelp dos Santos Cruz	31.363.578/0001-36	PIX	Nota Fiscal	15	07/04/2022
2267	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	600,00	Locação de 2 impressoras	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	PIX	Nota Fiscal	202266	12/04/2022
2268	13/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadação em Função do CG	0,07	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	13/04/2022
2269	14/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadação em Função do CG	600,00	Benefício Bem Estar Social, ref. Ao reembolso da licença maternidade da funcionária - Marina Cristina de Araujo Campos	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	14/04/2022
2270	14/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	473,60	Material de escritório	Andradas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31588	06/04/2022
2271	14/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	18.633,94	Plano odontologico ref. 04/2022	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	298012	14/04/2022
2272	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.239,85	Material de Limpeza	Unai	Kelly Gonçalves de Moraes	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	890	08/04/2022
2273	18/04/2022	abr/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	1654	04/04/2022
2274	18/04/2022	abr/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	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1656	04/04/2022
2275	18/04/2022	abr/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	1657	04/04/2022
2276	18/04/2022	abr/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	1659	04/04/2022
2277	18/04/2022	abr/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	1658	04/04/2022
2278	18/04/2022	abr/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	1655	04/04/2022
2279	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	650,00	Compra de 20 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	139321	05/04/2022
2280	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Seguro de Veiculos	1.936,44	Seguro dos veiculos	N/A	Allianz Seguros s.a	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Boleto Bancário	51772021563116442-01	21/03/2022
2281	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Seguro de Veiculos	693,00	Seguro do veiculo	Área Meio - Atividades e Gastos	Tokio Marine Seguradora S/A	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	9464419	18/04/2022
2282	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	15.699,72	Água e Esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1229995742-5	18/04/2022
2283	18/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	32.704,24	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396032022-3	18/04/2022
2284	18/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004546276-73	18/04/2022
2285	18/04/2022	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	17004546276-74	18/04/2022
2286	18/04/2022	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	17004546296-97	18/04/2022
2287	18/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004546922-99	18/04/2022
2288	18/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004546907-35	18/04/2022
2289	18/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	42,92	Telefone fixo	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004546890-66	18/04/2022
2290	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	134,96	Telefone fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1467818284-0	18/04/2022
2291	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	134,96	Telefone fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1467818284-0	18/04/2022
2292	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1467820232-0	18/04/2022
2293	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1467819851-0	18/04/2022
2294	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	168,71	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1467819681-0	18/04/2022
2295	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.419,42	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76757975	18/04/2022
2296	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.183,11	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76810712	18/04/2022
2297	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação 2 de Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045113	18/04/2022
2298	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	13.914,45	1ª parcela aditivo de adaptação dos carros cela - Duster das unidades	N/A	Greencar Veiculos Especiais Eireli	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11860	25/02/2022
2299	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	995,41	Lavanderia Und. Horto	Horto	Lavanderia Dia a Dia	18.608.604/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022139	12/04/2022
2300	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	96,05	Material de escritorio	Araxá	Ldc Comercio Eireli EPP	28.395.497/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4006	13/04/2022
2301	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	Compra de 30 caixas de mascaras de proteção modelo ninja com tecido duplo	Santa Helena	FW Estamparia Eirelli Me	22.081.409/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	374	11/04/2022
2302	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.198,02	Lavanderia Und. Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022137	12/04/2022
2303	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Cursos	262,40	Compra de itens para oficina de robotica	Araxá	Ldc Comercio Eireli EPP	28.395.497/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4007	13/04/2022
2304	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aquisição de Bens Permanentes	651,65	Coleção e Materiais Bibliográficos	Araxá	Ldc Comercio Eireli EPP	28.395.497/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4007	13/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
2305	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	715,89	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Candice Aparecida Viana Timoteo	073.720.576-80	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2306	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	715,89	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Candice Aparecida Viana Timoteo	073.720.576-80	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2307	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	238,63	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Candice Aparecida Viana Timoteo	073.720.576-80	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2308	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	457,71	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Candice Aparecida Viana Timoteo	073.720.576-80	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2309	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	48,58	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Lucas Dana Lima	130.091.197-20	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2310	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	97,16	Férias sobre TRCT	Uberaba	Lucas Dana Lima	130.091.197-20	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2311	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	32,39	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Lucas Dana Lima	130.091.197-20	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2312	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	84,20	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Lucas Dana Lima	130.091.197-20	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2313	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	68,13	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Amanda Keven Santiago Mendes	149.174.506-16	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2314	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	133,05	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Amanda Keven Santiago Mendes	149.174.506-16	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2315	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	44,35	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Amanda Keven Santiago Mendes	149.174.506-16	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2316	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	103,86	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Amanda Keven Santiago Mendes	149.174.506-16	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2317	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	715,89	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Elaine Maria de Oliveira	028.684.226-24	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2318	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	477,26	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Elaine Maria de Oliveira	028.684.226-24	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2319	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	159,09	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Elaine Maria de Oliveira	028.684.226-24	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2320	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	60,79	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Elaine Maria de Oliveira	028.684.226-24	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2321	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	265,06	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Thiago Alves de Medeiros	083.233.426-01	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2322	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	520,97	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Thiago Alves de Medeiros	083.233.426-01	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2323	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	173,66	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Thiago Alves de Medeiros	083.233.426-01	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2324	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	404,06	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Thiago Alves de Medeiros	083.233.426-01	Transferência	Sispag Salários	365458178	18/04/2022
2325	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	162,00	1/3 Férias Cinara Helena de Souza Santos período 25/04/2022 a 30/05/2022	São Jerônimo	Cinara Helena De Souza Santos	075.986.216-83	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2326	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	486,03	Férias Cinara Helena de Souza Santos período 25/04/2022 a 30/05/2022	São Jerônimo	Cinara Helena De Souza Santos	075.986.216-83	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2327	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	817,12	1/3 Férias Aline Rosa Rodrigues Soares período 22/04/2022 a 21/05/2022	São Jerônimo	Aline Rosa Rodrigues Soares	135.600.536-50	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2328	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.315,90	Férias Aline Rosa Rodrigues Soares período 22/04/2022 a 21/05/2022	São Jerônimo	Aline Rosa Rodrigues Soares	135.600.536-50	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2329	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	487,45	1/3 Férias Estefania Ponciano Marques período 23/04/2022 a 22/05/2022	Horto	Estefania Ponciano Marques	043.462.836-08	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2330	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.462,27	Férias Estefania Ponciano Marques período 23/04/2022 a 22/05/2022	Horto	Estefania Ponciano Marques	043.462.836-08	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2331	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.052,38	1/3 Férias Geane Carolina de Jesus Mendes período 25/04/2022 a 09/05/2022	Unai	Geane Carolina de Jesus Mendes	072.858.896-01	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2332	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.846,23	Férias Geane Carolina de Jesus Mendes período 25/04/2022 a 09/05/2022	Unai	Geane Carolina de Jesus Mendes	072.858.896-01	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2333	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.052,38	1/3 Férias Guilherme Vargas Cesar período 25/04/2022 a 09/05/2022	Lindeia	Guilherme Vargas Cesar	063.867.426-30	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2334	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.888,89	Férias Guilherme Vargas Cesar período 25/04/2022 a 09/05/2022	Lindeia	Guilherme Vargas Cesar	063.867.426-30	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2335	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	897,64	1/3 Férias Jonathan Henrique Leite da Silva período 24/04/2022 a 23/05/2022	Horto	Jonathan Henrique da Silva	105.158.226-12	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2336	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.509,18	Férias Jonathan Henrique Leite da Silva período 24/04/2022 a 23/05/2022	Horto	Jonathan Henrique da Silva	105.158.226-12	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2337	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	890,90	1/3 Férias Priscilla Nayara Araujo Lara período 25/04/2022 a 24/05/2022	Unai	Priscilla Nayara Araujo Lara	135.058.056-29	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2338	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.493,10	Férias Priscilla Nayara Araujo Lara período 25/04/2022 a 24/05/2022	Unai	Priscilla Nayara Araujo Lara	135.058.056-29	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2339	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	486,37	1/3 Férias Regiane Pereira Da Cunha período 25/04/2022 a 24/05/2022	Unai	Regiane Pereira da Cunha	075.749.886-84	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2340	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.459,09	Férias Regiane Pereira Da Cunha período 25/04/2022 a 24/05/2022	Unai	Regiane Pereira da Cunha	075.749.886-84	Transferência	Sispag Salários	765420448	18/04/2022
2341	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.351,91	Contribuições retidas ref. Nota fiscal nº 293734/ 2022444/ 2022485/ 2022534/ 2022535/ 2022536/ 2022537	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	5952	18/04/2022
2342	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	436,10	IRRF retido Ref. 03/2022 Nota fiscal nº 293734/ 2022444/ 2022485/ 2022534/ 2022535/ 2022536/ 2022537	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	1708	18/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanco	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
2343	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	101,53	FGTS multa Rescisoria	São Jerônimo	Candice Aparecida Viana Timoteo	073.720.576-80	Guia	GRRF	102260646751491-32	18/04/2022
2344	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	326,20	Compra de sorvetes e complementos para o festival na unidade em comemoração às festividades da Páscoa	Andradas	Berneads Brasil Ltda	32.998.233/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	154	18/04/2022
2345	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	336,22	Compra de 9 bolinas picotadas usada para guardar os pertences dos adolescentes, e compra de 4 pacotes de café e 2 de açúcar para utilização em reuniões	Ipatinga	Tef Comercio e distribuição	02.033.292/0001-94	PIX	Nota Fiscal	5368	13/04/2022
2346	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	538,94	Locação de tenda para o festival em comemoração da pascoa	Andradas	Imperial Aluguel e vendas de estruturas para eventos	07.241.379/0001-70	PIX	Nota Fiscal	202246	18/04/2022
2347	18/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	427,50	Fornecimento de Cachorro quente para o festival	Andradas	Aparecida da Consolação Domingues Ayres	15.338.140/0001-41	PIX	Nota Fiscal	20225	18/04/2022
2348	19/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Combustível	3.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede administrativa, são jeronimo e araxa sendo R\$ 1.000,00 para cada	N/A	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1877044	20/04/2022
2349	19/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40.421,16	Alimentação Und. Uberaba	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	826	18/04/2022
2350	19/04/2022	abr/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.450,00	Aquisição de um Multilaser HP Laser Jet Pro M428	Araxá	Aline Loren de Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9726	11/04/2022
2351	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	82,90	Recarga de 3 cartões vale transporte	N/A	Consortio Ótimo de Biliagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202292896	20/04/2022
2352	19/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio entre araxá/ Bh devido a transf. De adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	965708357	19/04/2022
2353	19/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem ao funcionario Augusto Cesar de Oliveira ref. Viagem para cidade de Uberaba para realização de serviço de pilotagem do veiculo da unidade	Tupaciguara	Augusto Cesar De Oliveira	095.186.556-00	Transferência	Sispag Salários	965708357	19/04/2022
2354	19/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem ao funcionario Juliano Fernandes Silva ref. Transferencia de adolescente provisoriamente na unidade Ceipar para unidade Horto	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	965708357	19/04/2022
2355	19/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem ao funcionario Thiago Procopio ref. Transferencia de adolescente provisoriamente na unidade Ceipar para unidade Horto	Araxá	Thiago Procopio	111.462.216-81	Transferência	Sispag Salários	965708357	19/04/2022
2356	19/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem ao funcionario Thiago Willian Margato ref. Transferencia de adolescente provisoriamente na unidade Ceipar para unidade Horto	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salários	965708357	19/04/2022
2357	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	242.430,23	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 03/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	-	Transferência	TEV	-	19/04/2022
2358	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	122.514,41	INSS Patronal ref. 03/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	-	Transferência	TEV	-	19/04/2022
2359	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	66.685,36	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2022	N/A	Ministério da Fazenda	-	Transferência	TEV	-	19/04/2022
2360	19/04/2022	abr/22	Receltas	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	-	19/04/2022
2361	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	300,00	Manutenção no veiculo da unidade	Uberaba	San Marco Veiculos Ltda	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221652	25/03/2022
2362	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	123,50	Manutenção no veiculo da unidade	Santa Helena	Avante Pneus S/A	20.442.768/0003-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022783	25/03/2022
2363	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.883,17	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17093	25/03/2022
2364	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.000,03	Material de Limpeza	Tupaciguara	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17094	25/03/2022
2365	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	453,00	Compra de um Pneu para manutenção do veiculo da unidade	Uberaba	Avante Pneus S/A	20.442.768/0003-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59343	24/03/2022
2366	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.499,80	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41549	25/03/2022
2367	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.251,70	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	202264	08/04/2022
2368	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.403,69	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34423	11/04/2022
2369	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	84,00	Compra de 30 Unidades de escova dental para adolescentes	Santa Helena	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34426	11/04/2022
2370	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.999,54	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34422	11/04/2022
2371	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	273,85	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34424	11/04/2022
2372	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	361,53	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Andradas	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34425	11/04/2022
2373	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Cursos	191,98	Curso ref. Capacitação para melhoria do setor financeiro para funcionaria Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha	Área Meio - Atividades e Gastos	Sindicato dos escritorios de contabilidade auditoria	00.588.805/0001-06	Boleto Bancário	Recibo	22789	14/04/2022
2374	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.135,76	Lavanderia Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.604/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022143	19/04/2022
2375	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	371,56	Lavanderia Und. Lіндеia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022144	19/04/2022
2376	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und.Horto de R\$ 1.000,00 e R\$ 1.000 Recarga de cartão de combustível para Santa Helena	N/A	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1877661	20/04/2022
2377	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	471,24	Compra de lanche para oficina de pascoa	Uberaba	Panificadora Saboreal Ltda	07.690.909/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7542	19/04/2022
2378	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.489,49	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31594	07/04/2022
2379	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.149,49	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31597	07/04/2022
2380	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.017,79	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31596	07/04/2022
2381	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.497,50	Material de escritório	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31599	07/04/2022
2382	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	719,49	Material de escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31598	07/04/2022
2383	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Cursos	1.141,25	Compra de materiais de papelaria para realização de oficina na unidade	Santa Helena	Papelaria e Copiadora Maxpel	20.745.100/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	915	18/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
2384	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	839,90	Aquisição de Lanche para o evento de formatura unificada na unidade Santa Clara	Santa Clara	Panificadora Portugal Ltda	07.090.686/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	256	19/04/2022
2385	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.483,14	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76235547	05/04/2022
2386	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.083,26	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7610366	01/04/2022
2387	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	144,20	Reembolso a funcionaria Cinara Helena De Souza Santos devido hospedagem em Uberlândia	São Jerônimo	Cinara Helena De Souza Santos	075.986.216-83	Transferência	Sispag Salários	565990424	20/04/2022
2388	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,70	Reembolso ao funcionario Eduardo Alves da Silva ref. Pedagogo na ida e volta uberlandia/BH, despesa com alimentação e hospedagem	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	036.536.056-28	Transferência	Sispag Salários	565990424	20/04/2022
2389	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem ao funcionario Darin Pereira Amaro para acompanhamento do adolescente para visita a família conforme autorização judicial	São Jerônimo	Darin Pereira Amaro	108.479.246-02	Transferência	Sispag Salários	565990424	20/04/2022
2390	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem ao funcionario Amanda Carolina Campos Silva para acompanhamento do adolescente para visita a família conforme autorização judicial	São Jerônimo	Amanda Carolina Campos Silva	107.995.016-89	Transferência	Sispag Salários	565990424	20/04/2022
2391	20/04/2022	mar/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	191.723,14	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2022	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	9658972610000-14	20/04/2022
2392	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	60,00	Medicamento para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	PIX	Nota Fiscal	552	19/04/2022
2393	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.606,17	Compra de 5 Mesas e 40 cadeiras bistro fechada devido a constante utilização na unidade para eventos, palestras e visita de familiares	Horto	RJX Bh Comercio e utilidades para casa e lazer Ltda	32.111.428/0001-06	PIX	Nota Fiscal	1568	18/04/2022
2394	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.950,00	Serviço hidraulico devido ao estouro do registro do encanamento da caixa d'agua e reparo	Santa Helena	Bruno Neves Prudente	41.262.000/0001-47	PIX	Nota Fiscal	202280	18/04/2022
2395	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	765,70	Compra de 13 cadeados para serem utilizados nos alojamentos, portões e demais necessidade da unidade	Araxá	Construpet Material construção e Petshop Ltda	36.998.204/0001-00	PIX	Nota Fiscal	406	18/04/2022
2396	25/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Informática	1.972,00	Compra de 29 caixas protetoras para camera, afim de evitar prejuizo	Santa Helena	Tecnica Beneli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9893	29/03/2022
2397	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	21.599,20	Alimentação Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	118	20/04/2022
2398	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.829,65	Alimentação Und. Unai	Unai	Aparecida Inacio Dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	131	19/04/2022
2399	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12.342,38	Recarga do cartão de alimentação para 31 funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Aparecida Comercio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2636702	29/04/2022
2400	25/04/2022	abr/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	Nota Fiscal	1879139	26/04/2022
2401	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	325,00	Compra de 5 Telefone Intelbras para uso nos ramais da unidade	Tupaciguara	Gigatel Comercial Ltda	05.726.731/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2101	19/04/2022
2402	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,66	Compra de um medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	196313	11/04/2022
2403	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	278,00	Hospedagem do dia 07/04 a 08/04 de Ronielle Lopes Caetano e Aquila Augusto Da Silva Teixeira em Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Havanna Palace Hotelaria Ltda	14.023.124/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221420	12/04/2022
2404	25/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.737,55	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76210367	01/04/2022
2405	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.230,23	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12221998274-8	25/04/2022
2406	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	94,55	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12221998406-6	25/04/2022
2407	25/04/2022	abr/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	Nota Fiscal	1879077	25/04/2022
2408	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.390,25	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	113	18/04/2022
2409	25/04/2022	abr/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	114	18/04/2022
2410	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44.224,81	Alimentação Und.Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115	19/04/2022
2411	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.370,90	Alimentação Und.Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116	19/04/2022
2412	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	13.324,18	Alimentação Und. Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19	18/04/2022
2413	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.337,40	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18	18/04/2022
2414	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Mariana Braga Ramalho Machado	097.058.634-58	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2415	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	238,63	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Mariana Braga Ramalho Machado	097.058.634-58	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2416	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	79,54	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Mariana Braga Ramalho Machado	097.058.634-58	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2417	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.402,33	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Mariana Braga Ramalho Machado	097.058.634-58	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2418	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	484,76	1/3 Férias Brenda Ellen Neves Guimaraes período 28/04/2022 a 27/05/2022	Santa Helena	Brenda Ellen Neves Guimarães	115.362.616-02	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2419	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.454,33	Férias Brenda Ellen Neves Guimaraes período 28/04/2022 a 27/05/2022	Santa Helena	Brenda Ellen Neves Guimarães	115.362.616-02	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2420	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	809,66	1/3 Férias Hudson Marques de Souza período 28/04/2022 a 27/05/2022	Horto	Hudson Marques de Souza	014.775.596-47	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2421	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.298,11	Férias Hudson Marques de Souza período 28/04/2022 a 27/05/2022	Horto	Hudson Marques de Souza	014.775.596-47	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2422	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	817,41	1/3 Férias João Victor Benevides de Souza período 28/04/2022 a 27/05/2022	Horto	João Victor Benevides de Souza	022.740.736-94	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2423	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.316,57	Férias João Victor Benevides de Souza período 28/04/2022 a 27/05/2022	Horto	João Victor Benevides de Souza	022.740.736-94	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2424	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	888,52	1/3 Férias Sergio Reis Campos período 28/04/2022 a 27/05/2022	Horto	Sergio Reis Campos	992.676.086-49	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2425	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.487,12	Férias Sergio Reis Campos período 28/04/2022 a 27/05/2022	Horto	Sergio Reis Campos	992.676.086-49	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2426	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	834,97	1/3 Férias Vanderson Jose Da Silva período 28/04/2022 a 27/05/2022	Horto	Vanderson Jose Da Silva	039.210.626-40	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2427	25/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.358,62	Férias Vanderson Jose Da Silva período 28/04/2022 a 27/05/2022	Horto	Vanderson Jose Da Silva	039.210.626-40	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2428	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	372,95	Compra de medicamentos para unidade os mesmos são utilizados na enfermagem em atendimento ao adolescente	Ipatinga	Lucidava Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2429	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.596,00	Compra de 40 caixas de luvas para procedimento	Ipatinga	Lucidava Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
2430	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,00	Compra de medicamento para adolescente	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	Transferência	Sispag Salários	366423644	25/04/2022
2431	25/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do OS	0,06	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	19/04/2022
2432	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.146,00	Telefone fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	20386264950	26/04/2022
2433	26/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	39.908,10	Recarga cartão de passagem para 193 funcionarios	N/A	Consortio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022115237	28/04/2022
2434	26/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.244,82	Recarga cartão de passagem para 11 funcionarios	Ipatinga	Univale transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1000081194	25/04/2022
2435	26/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.243,60	Recarga cartão de passagem para 13 funcionarios	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20228425	03/05/2022
2436	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	4.881,00	Roupa de cama e banho (toalha/ lençol e manta)	Sete Lagoas	Organização Alves Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	991	20/04/2022
2437	26/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	45.807,40	Recarga cartão de passagem para 142 funcionarios	N/A	Consortio Otimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202298834 e 2402963	27/04/2022
2438	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	35,60	Reembolso a Fernanda de Moura Alves ref. Pedagio durante o traslado do adolescente Sete Lagoas/BH dia 07/04/2022	Sete Lagoas	Fernanda de Moura Alves	275.294.988-00	Transferência	Sispag Salários	566748744	26/04/2022
2439	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem ao funcionario Anderson Witer Vieira ref. Traslado do adolescente para cidade de Patrocinio/MG	Tupaciguara	Anderson Witer Vieira	127.834.116-10	Transferência	Sispag Salários	566748744	26/04/2022
2440	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem ao funcionario Augusto Cesar de Oliveira ref. Traslado do adolescente para cidade de Patrocinio/MG	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	095.186.556-00	Transferência	Sispag Salários	566748744	26/04/2022
2441	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem ao funcionario Luciano Marcelino de Oliveira Silv ref. Traslado do adolescente para cidade de Patrocinio/MG	Tupaciguara	Luciano Marcelino de Oliveira Silva	098.777.666-55	Transferência	Sispag Salários	566748744	26/04/2022
2442	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,60	Reembolso a Fernanda de Moura Alves ref. Pedagio durante o traslado do adolescente Sete Lagoas/BH dia 04/04/2022	Sete Lagoas	Fernanda de Moura Alves	275.294.988-00	Transferência	Sispag Salários	566748744	26/04/2022
2443	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Maximiliano Magalhães Pedroso ref. Traslado do adolescente para Uberaba	Araxá	Maximiliano Magalhães Pedroso	085.873.976-30	Transferência	Sispag Salários	966685175	26/04/2022
2444	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso Ao Ageu Gomes Ferreira Neto ref. Pedagio a Uberlandia	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	050.071.016-30	Transferência	Sispag Salários	966685175	26/04/2022
2445	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Traslado do adolescente para Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	966685175	26/04/2022
2446	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso ao Junio Mendes de Castro ref. Pedagio Sete Lagoas/BH no dia 21/04/2022	Sete Lagoas	Junio Mendes de Castro	014.798.926-45	Transferência	Sispag Salários	966685175	26/04/2022
2447	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Leonardo Rodrigues da Silva ref. Traslado do adolescente para Uberaba	Araxá	Leonardo Rodrigues da Silva	119.971.616-21	Transferência	Sispag Salários	966685175	26/04/2022
2448	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Maicon Douglas de Almeida Mendes ref. deslocamento do adolescente na cidade de Uberaba e foi transferido para cidade de Frutal	Uberaba	Maicon Douglas Almeida Mendes	115.519.376-89	Transferência	Sispag Salários	966685175	26/04/2022
2449	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio de Uberaba/Araxá dia 21/04	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	966685175	26/04/2022
2450	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,00	Compra de medicamento para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	PIX	Nota Fiscal	554	26/04/2022
2451	26/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.008,00	Recarga cartão de passagem para 8 funcionarios	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	PIX	Nota Fiscal	59756	27/04/2022
2452	26/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.156,00	Recarga cartão de passagem para 5 funcionarios	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	PIX	Nota Fiscal	182171	27/04/2022
2453	26/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.564,00	Recarga cartão de passagem para 7 funcionarios	Uberaba	Associação das empresas de transporte coletivo de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	20225083	27/04/2022
2454	26/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20,00	Recarga cartão de passagem para 1 funcionario	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	PIX	Nota Fiscal	59755	27/04/2022
2455	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	98,00	Lavagem do carro da unidade sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Wilson Laranjeira Pinto	36.910.014/0001-90	PIX	Nota Fiscal	202280	26/04/2022
2456	26/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.568,00	Recarga cartão de passagem para 2 funcionarios	Sete Lagoas	Expresso Sete Lagoano Ltda	24.987.653/0001-74	PIX	Fatura	270422-35	27/04/2022
2457	26/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	266,60	Recarga cartão de passagem para 2 funcionarios	Unai	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	14281	03/05/2022
2458	28/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	124,43	Recarga de Vale Transporte 1 funcionario	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	131047	29/04/2022
2459	28/04/2022	abr/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	Nota Fiscal	1880625	29/04/2022
2460	28/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.581,10	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77298294	29/04/2022
2461	28/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	111,46	Telefone Corporativo	Unai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	29/04/2022
2462	28/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	17,01	Conta contestada devido a interrupção da linha em Fev/2022	Andradas	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004546910-35	29/04/2022
2463	28/04/2022	abr/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	Nota Fiscal	1880516	29/04/2022
2464	28/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1880785	29/04/2022
2465	28/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	85,00	Compra de um controle de ar condicionado	Sete Lagoas	Refrigeracao Esquimo Ltda	25.313.602/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	888	08/04/2022
2466	28/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	590,40	Compra de 4 quadros de aviso	Araxá	Ldc Comercio Eireli EPP	28.395.497/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4011	19/04/2022
2467	28/04/2022	abr/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	2022662	28/04/2022
2468	28/04/2022	abr/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	2022663	28/04/2022
2469	28/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.496,95	Compra de itens diversos, para realização de oficina na unidade Andradas	Andradas	Panter com. De alimentos e descartavel	65.277.949/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29111	18/03/2022
2470	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	711,83	Férias Karoline De Rezende Santos periodo 03/05/2022 01/06/2022	Araxá	Karoline De Rezende Santos	126.386.246-24	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2471	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.063,10	Férias Karoline De Rezende Santos periodo 03/05/2022 01/06/2022	Araxá	Karoline De Rezende Santos	126.386.246-24	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
2472	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	912,52	1/3 Férias Edgar Firmino da Silva período 03/05/2022 a 01/06/2022	Araxá	Edgar Firmino da Silva	068.564.906-74	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2473	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.544,90	Férias Edgar Firmino da Silva período 03/05/2022 a 01/06/2022	Araxá	Edgar Firmino da Silva	068.564.906-74	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2474	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	814,24	1/3 Férias Heverton Marlon Trindade Silva período 03/05/2022 a 01/06/2022	Santa Clara	Heverton Marlon Trindade Silva	036.750.576-23	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2475	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.398,12	Férias Heverton Marlon Trindade Silva período 03/05/2022 a 01/06/2022	Santa Clara	Heverton Marlon Trindade Silva	036.750.576-23	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2476	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	896,61	1/3 Férias Jean Martins Gomes Silva período 03/05/2022 a 01/06/2022	Santa Clara	Jean Martins Gomes Silva	046.625.776-75	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2477	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.506,55	Férias Jean Martins Gomes Silva período 03/05/2022 a 01/06/2022	Santa Clara	Jean Martins Gomes Silva	046.625.776-75	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2478	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	795,05	1/3 Férias Maitson Marques de Souza período 03/05/2022 a 01/06/2022	Lindeia	Maitson Marques de Souza	672.387.696-20	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2479	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.262,97	Férias Maitson Marques de Souza período 03/05/2022 a 01/06/2022	Lindeia	Maitson Marques de Souza	672.387.696-20	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2480	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	800,37	1/3 Férias Patricia Pereira do Nascimento período 03/05/2022 a 01/06/2022	São Jerônimo	Patricia Pereira do Nascimento	116.230.196-13	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2481	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.275,81	Férias Patricia Pereira do Nascimento período 03/05/2022 a 01/06/2022	São Jerônimo	Patricia Pereira do Nascimento	116.230.196-13	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2482	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	826,43	1/3 Férias Reysler Alex Dos Santos Silva período 03/05/2022 a 01/06/2022	Santa Helena	Reysler Alex Dos Santos Silva	063.768.496-60	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2483	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.338,35	Férias Reysler Alex Dos Santos Silva período 03/05/2022 a 01/06/2022	Santa Helena	Reysler Alex Dos Santos Silva	063.768.496-60	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2484	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	510,40	1/3 Férias Weliton Jose dos Santos período 03/05/2022 a 01/06/2022	Santa Helena	Weliton Jose dos Santos	046.192.336-09	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2485	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.531,14	Férias Weliton Jose dos Santos período 03/05/2022 a 01/06/2022	Santa Helena	Weliton Jose dos Santos	046.192.336-09	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2486	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Adrielly Nadia Silva Veiga período 02/05/2022 a 31/05/2022	São Jerônimo	Adrielly Nadia Silva Veiga	108.379.606-22	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2487	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,71	Férias Adrielly Nadia Silva Veiga período 02/05/2022 a 31/05/2022	São Jerônimo	Adrielly Nadia Silva Veiga	108.379.606-22	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2488	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	547,50	1/3 Férias Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos período 02/05/2022 a 31/05/2022	São Jerônimo	Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos	650.688.666-87	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2489	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.621,10	Férias Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos período 02/05/2022 a 31/05/2022	São Jerônimo	Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos	650.688.666-87	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2490	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	547,50	1/3 Férias Antonio Carlos Santos de Lima período 02/05/2022 a 31/05/2022	Santa Clara	Antonio Carlos Santos de Lima	065.044.026-98	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2491	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.620,30	Férias Antonio Carlos Santos de Lima período 02/05/2022 a 31/05/2022	Santa Clara	Antonio Carlos Santos de Lima	065.044.026-98	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2492	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	513,60	1/3 Férias Bruno Cesar Soares Rocha período 02/05/2022 a 31/05/2022	Santa Clara	Bruno Cesar Soares Rocha	100.194.936-65	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2493	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.540,87	Férias Bruno Cesar Soares Rocha período 02/05/2022 a 31/05/2022	Santa Clara	Bruno Cesar Soares Rocha	100.194.936-65	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2494	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	840,94	1/3 Férias Cassio Ferreira Gomes período 02/05/2022 a 31/05/2022	Unai	Cassio Ferreira Gomes	057.574.946-62	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2495	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.373,13	Férias Cassio Ferreira Gomes período 02/05/2022 a 31/05/2022	Unai	Cassio Ferreira Gomes	057.574.946-62	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2496	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Cynthia Carla De Jesus período 02/05/2022 a 31/05/2022	São Jerônimo	Cynthia Carla De Jesus	031.963.866-94	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2497	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.416,59	Férias Cynthia Carla De Jesus período 02/05/2022 a 31/05/2022	São Jerônimo	Cynthia Carla De Jesus	031.963.866-94	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2498	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	894,13	1/3 Férias Everaldo Sant Anna período 02/05/2022 a 31/05/2022	Horto	Everaldo Sant Anna	014.600.706-90	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2499	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.500,69	Férias Everaldo Sant Anna período 02/05/2022 a 31/05/2022	Horto	Everaldo Sant Anna	014.600.706-90	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2500	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Fernanda Andrade de Castro período 02/05/2022 a 31/05/2022	Horto	Fernanda Andrade de Castro	045.377.756-29	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2501	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.388,15	Férias Fernanda Andrade de Castro período 02/05/2022 a 31/05/2022	Horto	Fernanda Andrade de Castro	045.377.756-29	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2502	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	547,45	1/3 Férias Flavio Henrique Dos Reis Silva período 02/05/2022 a 31/05/2022	Santa Helena	Flavio Henrique Dos Reis Silva	100.540.566-24	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2503	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.620,95	Férias Flavio Henrique Dos Reis Silva período 02/05/2022 a 31/05/2022	Santa Helena	Flavio Henrique Dos Reis Silva	100.540.566-24	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2504	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	802,98	1/3 Férias Gabriel Cunha de Souza período 02/05/2022 a 31/05/2022	Ipatinga	Gabriel Cunha de Souza	127.676.376-09	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2505	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.281,83	Férias Gabriel Cunha de Souza período 02/05/2022 a 31/05/2022	Ipatinga	Gabriel Cunha de Souza	127.676.376-09	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2506	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	887,66	1/3 Férias Gilbert Silverio Alves período 02/05/2022 a 31/05/2022	Unai	Gilbert Silverio Alves	057.531.326-93	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2507	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.485,19	Férias Gilbert Silverio Alves período 02/05/2022 a 31/05/2022	Unai	Gilbert Silverio Alves	057.531.326-93	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2508	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.120,32	1/3 Férias Glicia Luana Nascimento Bernardo período 02/05/2022 a 31/05/2022	Horto	Glicia Luana Nascimento Bernardo	119.888.906-32	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2509	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.988,93	Férias Glicia Luana Nascimento Bernardo período 02/05/2022 a 31/05/2022	Horto	Glicia Luana Nascimento Bernardo	119.888.906-32	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2510	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Graciele Lopes de Carvalho período 02/05/2022 a 31/05/2022	Uberaba	Graciele Lopes de Carvalho	036.749.639-47	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2511	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,71	Férias Graciele Lopes de Carvalho período 02/05/2022 a 31/05/2022	Uberaba	Graciele Lopes de Carvalho	036.749.639-47	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2512	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	790,93	1/3 Férias Graziela Vilela Coelho de Barros período 02/05/2022 a 31/05/2022	São Jerônimo	Graziela Vilela Coelho de Barros	0069.489.006-58	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
2513	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.252,92	Férias Graziela Vilela Coelho de Barros período 02/05/2022 a 31/05/2022	São Jerônimo	Graziela Vilela Coelho de Barros	0069.489.006-58	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2514	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	786,32	1/3 Férias Guilherme Pereira Costa período 02/05/2022 a 31/05/2022	Santa Clara	Guilherme Pereira Costa	107.0184.096-36	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2515	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.242,03	Férias Guilherme Pereira Costa período 02/05/2022 a 31/05/2022	Santa Clara	Guilherme Pereira Costa	107.0184.096-36	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2516	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	807,71	1/3 Férias Jeferson Leonardo Rodrigues de Souza período 02/05/2022 a 31/05/2022	Horto	Jeferson Leonardo Rodrigues de Souza	131.129.286-10	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2517	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.293,30	Férias Jeferson Leonardo Rodrigues de Souza período 02/05/2022 a 31/05/2022	Horto	Jeferson Leonardo Rodrigues de Souza	131.129.286-10	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2518	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.120,32	1/3 Férias Jose Lafaiete Ferreira Junior período 02/05/2022 a 31/05/2022	São Jerônimo	Jose Lafaiete Ferreira Junior	080.817.635-60	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2519	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.988,93	Férias Jose Lafaiete Ferreira Junior período 02/05/2022 a 31/05/2022	São Jerônimo	Jose Lafaiete Ferreira Junior	080.817.635-60	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2520	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	547,45	1/3 Férias Juliano Fernandes Silva período 02/05/2022 a 31/05/2022	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2521	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.620,96	Férias Juliano Fernandes Silva período 02/05/2022 a 31/05/2022	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2522	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	921,69	1/3 Férias Laissa Carvalho Bitencourt período 02/05/2022 a 31/05/2022	Araxá	Laissa Carvalho Bitencourt	135.388.016-81	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2523	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.566,84	Férias Laissa Carvalho Bitencourt período 02/05/2022 a 31/05/2022	Araxá	Laissa Carvalho Bitencourt	135.388.016-81	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2524	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Leticia Torres Trindade período 02/05/2022 a 31/05/2022	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	089.650.036-52	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2525	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,71	Férias Leticia Torres Trindade período 02/05/2022 a 31/05/2022	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	089.650.036-52	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2526	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	882,49	1/3 Férias Marcel Estrela da Silva período 02/05/2022 a 31/05/2022	Unai	Marcel Estrela da Silva	817.358.806-63	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2527	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.472,63	Férias Marcel Estrela da Silva período 02/05/2022 a 31/05/2022	Unai	Marcel Estrela da Silva	817.358.806-63	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2528	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	547,28	1/3 Férias Marco Aurelio De Barros período 02/05/2022 a 31/05/2022	Andradas	Marco Aurelio De Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2529	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.620,52	Férias Marco Aurelio De Barros período 02/05/2022 a 31/05/2022	Andradas	Marco Aurelio De Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2530	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	796,36	1/3 Férias Mario Jose de Oliveira período 02/05/2022 a 31/05/2022	Horto	Mario Jose de Oliveira	029.930.216-48	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2531	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.294,45	1/3 Férias Mario Jose de Oliveira período 02/05/2022 a 31/05/2022	Horto	Mario Jose de Oliveira	029.930.216-48	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2532	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	743,42	1/3 Férias Marlon Douglas Guilherme Nunes período 02/05/2022 a 31/05/2022	Santa Clara	Marlon Douglas Guilherme Nunes	078.796.986-98	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2533	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.192,66	Férias Marlon Douglas Guilherme Nunes período 02/05/2022 a 31/05/2022	Santa Clara	Marlon Douglas Guilherme Nunes	078.796.986-98	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2534	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.080,02	1/3 Férias Maximiliano Magalhaes Pedroso período 02/05/2022 a 31/05/2022	Araxá	Maximiliano Magalhaes Pedroso	085.873.976-30	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2535	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.060,59	Férias Maximiliano Magalhaes Pedroso período 02/05/2022 a 31/05/2022	Araxá	Maximiliano Magalhaes Pedroso	085.873.976-30	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2536	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	838,52	1/3 Férias Murilo Rodrigues período 02/05/2022 a 31/05/2022	Unai	Murilo Rodrigues	094.562.096-95	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2537	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.395,58	Férias Murilo Rodrigues período 02/05/2022 a 31/05/2022	Unai	Murilo Rodrigues	094.562.096-95	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2538	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	571,51	1/3 Férias Sandra Cardoso Mendes período 02/05/2022 a 31/05/2022	Lindeia	Sandra Cardoso Mendes	034.475.366-24	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2539	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.700,06	Férias Sandra Cardoso Mendes período 02/05/2022 a 31/05/2022	Lindeia	Sandra Cardoso Mendes	034.475.366-24	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2540	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	895,54	1/3 Férias Simone Ferreira Maria da Silva período 02/05/2022 a 31/05/2022	São Jerônimo	Simone Ferreira Maria da Silva	066.186.626-21	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2541	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.504,16	Férias Simone Ferreira Maria da Silva período 02/05/2022 a 31/05/2022	São Jerônimo	Simone Ferreira Maria da Silva	066.186.626-21	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2542	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Taismara Silva Batista período 02/05/2022 a 31/05/2022	Ipatinga	Taismara Silva Batista	127.459.806-02	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2543	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,71	Férias Taismara Silva Batista período 02/05/2022 a 31/05/2022	Ipatinga	Taismara Silva Batista	127.459.806-02	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2544	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	725,06	1/3 Férias Thercio Ferreira da Silva período 02/05/2022 a 31/05/2022	Ipatinga	Thercio Ferreira da Silva	066.974.006-33	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2545	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.114,72	Férias Thercio Ferreira da Silva período 02/05/2022 a 31/05/2022	Ipatinga	Thercio Ferreira da Silva	066.974.006-33	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2546	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,01	1/3 Férias Vera Lucia Da Silva período 02/05/2022 a 31/05/2022	Uberaba	Vera Lucia Da Silva	452.543.116-49	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2547	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.529,27	Férias Vera Lucia Da Silva período 02/05/2022 a 31/05/2022	Uberaba	Vera Lucia Da Silva	452.543.116-49	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2548	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	890,75	1/3 Férias Vitor Henrique Soares De Andrade período 02/05/2022 a 31/05/2022	Santa Clara	Vitor Henrique Soares De Andrade	130.077.136-41	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2549	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.492,46	Férias Vitor Henrique Soares De Andrade período 02/05/2022 a 31/05/2022	Santa Clara	Vitor Henrique Soares De Andrade	130.077.136-41	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2550	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	839,16	1/3 Férias Josimar Carlos Gomes de Andrade período 02/05/2022 a 31/05/2022	Ipatinga	Josimar Carlos Gomes de Andrade	124.599.026-89	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2551	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.368,86	Férias Josimar Carlos Gomes de Andrade período 02/05/2022 a 31/05/2022	Ipatinga	Josimar Carlos Gomes de Andrade	124.599.026-89	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2552	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	701,68	1/3 Férias Bruno Antonio Pinto período 04/05/2022 a 02/06/2022	Andradas	Bruno Antonio Pinto	108.601.786-25	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2553	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.037,30	Férias Bruno Antonio Pinto período 04/05/2022 a 02/06/2022	Andradas	Bruno Antonio Pinto	108.601.786-25	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
2554	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	837,09	1/3 Férias Luana Pereira Ribeiro período 04/05/2022 a 02/06/2022	Santa Clara	Luana Pereira Ribeiro	071.822.086-28	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2555	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.363,95	Férias Luana Pereira Ribeiro período 04/05/2022 a 02/06/2022	Santa Clara	Luana Pereira Ribeiro	071.822.086-28	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2556	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	767,47	1/3 Férias Raison Gomes período 04/05/2022 a 02/06/2022	Araxá	Raison Gomes	128.500.756-55	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2557	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.196,68	Férias Raison Gomes período 04/05/2022 a 02/06/2022	Araxá	Raison Gomes	128.500.756-55	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2558	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	778,48	1/3 Férias Wendril Macaulay Azevedo de Almeida período 04/05/2022 a 02/06/2022	Santa Helena	Wendril Macaulay Azevedo de Almeida	141.197.916-88	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2559	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.223,13	Férias Wendril Macaulay Azevedo de Almeida período 04/05/2022 a 02/06/2022	Santa Helena	Wendril Macaulay Azevedo de Almeida	141.197.916-88	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2560	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.193,15	13º salário sobre TRCT	Araxá	Heide Mara Alves da Silva	074.200.086-98	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2561	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.579,45	Férias sobre TRCT	Araxá	Heide Mara Alves da Silva	074.200.086-98	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2562	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.193,15	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Heide Mara Alves da Silva	074.200.086-98	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2563	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.772,33	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Heide Mara Alves da Silva	074.200.086-98	Transferência	Sispag Salários	766977157	28/04/2022
2564	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.881,83	FGTS multa Rescisoria	Araxá	Heide Mara Alves da Silva	074.200.086-98	Guia	GRRF	115262557751491-32	28/04/2022
2565	28/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Cursos	385,10	Compra de chocolate em barra e formas para colocar em pratica o projeto elaborado pela equipe tecnica a ser realizado pelos adolescentes em comemoração a pascoa	Ipatinga	Distribuidora de Produtos para festa doce gosto Eireli	33.978.459/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	26/04/2022
2566	28/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	42,97	Compra de um pacote de saco de ltx e 3 coletor perfuro cortante para coleta de materiais descartaveis	Uberaba	GRC Produtos Medicos Hospitalares Ltda	31.607.593/0001-82	PIX	Nota Fiscal	5853	27/04/2022
2567	29/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	11.226,49	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	2022739	27/04/2022
2568	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	350,00	Compra de 50 lâmpadas led devido a troca de lâmpadas queimadas	Horto	BH Luz Ltda	18.224.298/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	951	25/04/2022
2569	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	970,21	Água e Esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12222319901-7	29/04/2022
2570	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	268,00	Compra de 2 caixas de Kil Acoplado para o banheiro	Ipatinga	Livramento lar e Construção	42.925.511/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69898	20/04/2022
2571	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.500,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho das unidades sede administrativa, horto, andradas, lindeia, santa Helena, são jerônimo	N/A	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2317	25/04/2022
2572	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Informática	1.500,00	Compra de 6 cartuchos tanque de toner HP e recarga de Toner HP	Tupaciguara	Etenesi Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32851247	26/04/2022
2573	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	4.443,08	Prestação de serviço de manutenção elétrica da unidade	Andradas	JB Manutenção e Reforma Ltda	25.093.891/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202273	29/04/2022
2574	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de Viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Translado do Adolescente	Andradas	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salários	767170506	29/04/2022
2575	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de Viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Translado do Adolescente	Andradas	Gislene Alves Bastos	448.513.676-00	Transferência	Sispag Salários	767170506	29/04/2022
2576	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de Viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Translado do Adolescente	Andradas	Maria Clara dos Reis Neves	019.257.446-98	Transferência	Sispag Salários	767170506	29/04/2022
2577	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de Viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Translado do Adolescente	Andradas	Matthaeus Fernando Ferreira	095.350.196-51	Transferência	Sispag Salários	767170506	29/04/2022
2578	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso a Marco Aurelio Barros ref. A pedagio de Bh a Visconde do Rio Branco	Andradas	Marco Aurelio Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salários	767170507	30/04/2022
2579	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	34,00	Reembolso a Amanda Carolina Campos Silva ref. A alimentação do adolescente no translado para cidade de Patos de Minas	São Jerônimo	Amanda Carolina Campos Silva	107.995.016-89	Transferência	Sispag Salários	767170508	01/05/2022
2580	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	22,60	Reembolso a Augusto Cesar de Oliveira ref. A pedagio Tupaciguara/Uberaba	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	095.186.556-00	Transferência	Sispag Salários	767170509	02/05/2022
2581	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	85,00	Reembolso a Gislene Alves Bastos ref. Hospedagem para visita metodologica do adolescente	Andradas	Gislene Alves Bastos	448.513.676-00	Transferência	Sispag Salários	767170510	03/05/2022
2582	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,60	Reembolso a Jorma Silva Menezes ref. Pedagio e estacionamento de sete lagoas/BH	Sete Lagoas	Jorma Silva Menezes	063.255.546-71	Transferência	Sispag Salários	767170511	04/05/2022
2583	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	85,00	Reembolso a Marcio Francisco da Silva ref. Hospedagem para visita metodologica do adolescente	Andradas	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salários	767170512	05/05/2022
2584	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	85,00	Reembolso a Maria Clara Dos Reis Neves ref. Hospedagem para visita metodologica do adolescente	Andradas	Maria Clara dos Reis Neves	019.257.446-98	Transferência	Sispag Salários	767170513	06/05/2022
2585	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Tiago Filipe do Nascimento ref. Translado do adolescente para Itabira	Andradas	Tiago Filipe do Nascimento	014.765.176-06	Transferência	Sispag Salários	767170514	07/05/2022
2586	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Translado do adolescente para Itabira	Andradas	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salários	767170515	08/05/2022
2587	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Lozangelo José Rodrigues ref. Translado do adolescente para cidade de visconde do Rio Branco	Andradas	Lozangelo José Rodrigues	970.795.106-00	Transferência	Sispag Salários	767170516	09/05/2022
2588	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Marco Aurelio Barros ref. Translado do adolescente para cidade de visconde do Rio Branco	Andradas	Marco Aurelio Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salários	767170517	10/05/2022
2589	29/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Patricia Pereira do Nascimento ref. Translado do adolescente para Uba	São Jerônimo	Patricia Pereira do Nascimento	116.230.196-13	Transferência	Sispag Salários	767170518	11/05/2022
2590	29/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,18	Rendimento pago aplicacao automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	29/04/2022
2591	29/04/2022	abr/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	196.239,22	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2022
2592	02/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Cursos	388,80	Compra de itens para oficina de dia das mães	Tupaciguara	Tecidos Tita Ltda	01.534.593/0002-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	233594	27/04/2022
2593	02/05/2022	mar/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	Nota Fiscal	1886955	03/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
2594	02/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1886983	03/05/2022
2595	02/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1887116	03/05/2022
2596	02/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	18868669	03/05/2022
2597	02/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	860,00	Compra de 54 pares de chinelo para os adolescentes	Santa Helena	Sergio de Melo Elmais Dumont	26.447.282/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2370	28/04/2022
2598	02/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1887110	03/05/2022
2599	02/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	120,00	Frete para Envio de Uniformes a unidade	Uberaba	Total Minas Transportes e Logística Eireli	19.983.995/0001-86	Boleto Bancário	Conhecimento de Transporte	160007	13/04/2022
2600	02/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.625,00	Pagamento de 20% da Construção de poço artesiano para unidade	Unai	Hidro Geo Rio Preto Ltda	03.712.139/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	247	27/04/2022
2601	02/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Cursos	2.499,29	2º Pagamento dos 50% restante do 2º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jerônimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022142	28/04/2022
2602	02/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.115,84	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77825328	03/05/2022
2603	02/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	190,00	Prestação de serviço de revisão do veiculo Fiat Argo da unidade	Horto	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223894	03/05/2022
2604	02/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	280,13	Compra de peças para manutenção do veiculo Fiat Argo da unidade	Horto	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1225393	03/05/2022
2605	02/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1887002	03/05/2022
2606	02/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	120,00	Compra de 1 Gás Glp	Unai	Expresso Gás Unai Ltda	08.054.960/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1401	29/04/2022
2607	02/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	9.395,37	Pagamento de 20% da Construção de poço artesiano para unidade	Unai	Hidro Geo Rio Preto Ltda	03.712.139/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139	27/04/2022
2608	02/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	841,24	1/3 Férias Antonio César Freschi período 04/05/2022 a 02/06/2022	Unai	Antonio César Freschi	476.118.559-72	Transferência	Sispag Salários	167538344	02/05/2022
2609	02/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.373,80	Férias Antonio César Freschi período 04/05/2022 a 02/06/2022	Unai	Antonio César Freschi	476.118.559-72	Transferência	Sispag Salários	167538344	02/05/2022
2610	02/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref.acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salários	167538344	02/05/2022
2611	02/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref.acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salários	167538344	02/05/2022
2612	02/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref.acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação de monitoria e socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salários	167538344	02/05/2022
2613	02/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso Warlei Geraldo de Oliveira ref. Pedagogo de Sete Lagoas/BH no dia 29/04/2022	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	025.452.326-99	Transferência	Sispag Salários	167538344	02/05/2022
2614	02/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	47,70	Compra de dobradiças para uso no portão da unidade	Ipatinga	Livramento lar e Construção	42.925.511/0001-64	PIX	Nota Fiscal	70106	28/04/2022
2615	02/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	800,00	Prestação de serviço ref. Vazamento no cano da tubulação de incendio	Uberaba	Icaro Quintino Souza Andrade	37.364.208/0001-08	PIX	Nota Fiscal	202223	02/05/2022
2616	02/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	179,88	Compra de medicamento para adolescente	Horto	Drogaria Araujo S/A	17.256.512/0065-80	PIX	Nota Fiscal	4143	28/04/2022
2617	02/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.164,40	Confecção de 879 crachas e cordão de poliester pra funcionarios da sede administrativa e unidades	N/A	Bh Crachas Soluções em identificação Ltda	27.840.820/0001-48	PIX	Nota Fiscal	892	28/04/2022
2618	02/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.500,00	Beneficio Bem Estar Social, ref. Afastamento por acidente do funcionario Kassio Henrique Menezes Cardoso	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	02/05/2022
2619	02/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimento pago aplicacao automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	02/05/2022
2620	03/05/2022	abr/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 Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022604	08/04/2022
2621	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	56,71	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	382834206	05/04/2022
2622	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.856,28	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76923934	05/04/2022
2623	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.284,59	Lavanderia Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27209	27/04/2022
2624	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.669,65	Água e Esgoto	Sete Lagoas	Serviço autônomo de agua e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344042022-3	03/05/2022
2625	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	953,15	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17587	05/04/2022
2626	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.904,73	Água e Esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1222340895-01	02/05/2022
2627	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.013,51	Água e Esgoto	Andradas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12223403900-89	03/05/2022
2628	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	770,39	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Fernanda de Moura Alves	275.294.988-00	Transferência	TED	-	03/05/2022
2629	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.157,09	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Fernanda de Moura Alves	275.294.988-00	Transferência	TED	-	03/05/2022
2630	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	719,03	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Fernanda de Moura Alves	275.294.988-00	Transferência	TED	-	03/05/2022
2631	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.085,76	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Fernanda de Moura Alves	275.294.988-00	Transferência	TED	-	03/05/2022
2632	03/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	312.148,00	Salario ref. 04/2022 de 136 funcionarios	Unai	-	-	Transferência	Sispag Salários	367798626	03/05/2022
2633	03/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	103.987,00	Salario ref. 04/2022 de 45 funcionarios	Sete Lagoas	-	-	Transferência	Sispag Salários	367804924	03/05/2022
2634	03/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	450.945,00	Salario ref. 04/2022 de 145 funcionarios da unidade Araxá e Santa Clara	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salários	567802990	03/05/2022
2635	03/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	611.828,00	Salario ref. 04/2022 de 153 funcionarios da unidade Horto e Andradas	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salários	567819378	03/05/2022
2636	03/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	457.314,00	Salario ref. 04/2022 de 99 funcionarios da unidade Uberaba e Sede administrativa	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
2637	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	743,32	1/3 Férias Aguiamar Tiburcio Mariano período 10/05/2022 a 08/06/2022	Unai	Aguiamar Tiburcio Mariano	553.846.501-25	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2638	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.138,73	Férias Aguiamar Tiburcio Mariano período 10/05/2022 a 08/06/2022	Unai	Aguiamar Tiburcio Mariano	553.846.501-25	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2639	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	843,31	1/3 Férias Luciana Pires de Castro Gomes período 11/05/2022 a 09/06/2022	Unai	Luciana Pires De Castro Gomes	012.388.026-21	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2640	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.407,18	Férias Luciana Pires de Castro Gomes período 11/05/2022 a 09/06/2022	Unai	Luciana Pires De Castro Gomes	012.388.026-21	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2641	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	830,24	1/3 Férias Lucivagner Jose Martins período 09/05/2022 a 07/06/2022	Unai	Lucivagner Jose Martins	039.775.386-16	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2642	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.347,44	Férias Lucivagner Jose Martins período 09/05/2022 a 07/06/2022	Unai	Lucivagner Jose Martins	039.775.386-16	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2643	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	593,79	1/3 Férias Diego Artur da Silva Souza período 10/05/2022 a 08/06/2022	Santa Helena	Diego Artur da Silva Souza	124.307.756-54	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2644	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.745,94	Férias Diego Artur da Silva Souza período 10/05/2022 a 08/06/2022	Santa Helena	Diego Artur da Silva Souza	124.307.756-54	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2645	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	815,99	1/3 Férias Ivanildo de Oliveira Santos período 10/05/2022 a 08/06/2022	Santa Helena	Ivanildo de Oliveira Santos	962.882.726-04	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2646	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.313,31	Férias Ivanildo de Oliveira Santos período 10/05/2022 a 08/06/2022	Santa Helena	Ivanildo de Oliveira Santos	962.882.726-04	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2647	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	841,54	1/3 Férias Thamara Aparecida Rocha período 09/05/2022 a 07/06/2022	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	106.284.746-60	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2648	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.374,50	Férias Thamara Aparecida Rocha período 09/05/2022 a 07/06/2022	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	106.284.746-60	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2649	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	874,68	1/3 Férias Euclides Sá de Paula período 11/05/2022 a 09/06/2022	Andradas	Euclides SÁ de Paula	068.148.156-05	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2650	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.510,76	Férias Euclides Sá de Paula período 11/05/2022 a 09/06/2022	Andradas	Euclides SÁ de Paula	068.148.156-05	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2651	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	485,84	1/3 Férias Giane Cardoso dos Passos período 07/05/2022 a 05/06/2022	Araxá	Giane Cardoso dos Passos	814.417.546-87	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2652	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.457,50	Férias Giane Cardoso dos Passos período 07/05/2022 a 05/06/2022	Araxá	Giane Cardoso dos Passos	814.417.546-87	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2653	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	913,64	1/3 Férias Joao Marcos Franca Emiliano Benjamim período 06/05/2022 a 04/06/2022	Ipatinga	Joao Marcos Franca Emiliano Benjamim	127.288.626-30	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2654	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.547,41	Férias Joao Marcos Franca Emiliano Benjamim período 06/05/2022 a 04/06/2022	Ipatinga	Joao Marcos Franca Emiliano Benjamim	127.288.626-30	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2655	03/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,80	Reembolso a Marcos de Oliveira Campos ref. Pedagio de Uberaba/ Frutal	Uberaba	Marcos de Oliveira Campos	452.544.866-00	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2656	03/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Marcos de Oliveira Campos ref. Translado do adolescente	Uberaba	Marcos de Oliveira Campos	452.544.866-00	Transferência	Sispag Salários	767766469	03/05/2022
2657	03/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	198.436,00	Salário ref. 04/2022 de 79 funcionarios	Tupaciguara	-	-	Transferência	Sispag Salários	767823012	03/05/2022
2658	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.184,79	FGTS multa Rescisoria	Sete Lagoas	Fernanda de Moura Alves	275.294.988-00	Guia	GRRF	116252164751491-32	03/05/2022
2659	03/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Cursos	2.999,15	1º Pagamento de 50% do 3º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022144	02/05/2022
2660	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	34,84	Tarifa bancaria Plano adapt 04/2022	N/A	Itau Empresas	-	Debto	Extrato Bancário	-	03/05/2022
2661	04/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	782,00	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	182	02/05/2022
2662	04/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45.576,30	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	119	02/05/2022
2663	04/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	184,00	Compra de 24 potes descartaveis para guardar produtos de higiene pessoal para os adolescentes	Araxá	Embalagens Dona Beja	07.708.583/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15765	29/04/2022
2664	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	614,00	Salario ref. 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Thalita da Costa Souza	160.444.396-07	Transferência	TEF	567984580000-17	03/05/2022
2665	04/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.050,80	Aluguel sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Moveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19934	03/05/2022
2666	04/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Condomínio	966,56	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Moveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19934	03/05/2022
2667	04/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	832,79	IPTU 2/11 - Sede Administrativa - Rua Araguari, 511.	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Moveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19934	03/05/2022
2668	04/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.060,90	Alimentação Und. Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	122	03/05/2022
2669	04/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	11.108,86	Alimentação Und. Araxá	Araxá	Analin Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20	03/05/2022
2670	04/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	742,17	Recarga de vale transporte 10 cartões	N/A	Consortio Otimo de Bihetagem Electronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2011111458 e 2413208	04/05/2022
2671	04/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36.588,96	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analin Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21	03/05/2022
2672	04/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.421,07	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	120	02/05/2022
2673	04/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.913,29	Alimentação Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	121	03/05/2022
2674	04/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.040,23	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Felipe Medeiros de Freitas	109.281.426-47	Transferência	TED	3679988960000-17	04/05/2022
2675	04/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.700,70	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Felipe Medeiros de Freitas	109.281.426-47	Transferência	TED	3679988960000-17	04/05/2022
2676	04/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	566,90	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Felipe Medeiros de Freitas	109.281.426-47	Transferência	TED	3679988960000-17	04/05/2022
2677	04/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	112,13	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Felipe Medeiros de Freitas	109.281.426-47	Transferência	TED	3679988960000-17	04/05/2022
2678	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.099,00	Salario ref. 04/2022	Lindeia	Sidney Leandro S. Ferreira	045.818.076-97	Transferência	Sispag Salários	567977857	04/05/2022
2679	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.454,40	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 04/2022	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Bie	013.785.716-06	Transferência	TEV	51786657425-09	04/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
2680	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.239,89	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 04/2022	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	051.187.096-52	Transferência	TED	51786657424-93	04/05/2022
2681	04/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	20,00	Troca de pneu do veiculo fiat Argo	Tupaciguara	Eletrodiesel e Pneu Ltda	71.047.096/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	980	04/05/2022
2682	04/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	315,00	Recarga de 100 bilhetes do vale social	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87671	04/05/2022
2683	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	698,94	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 04/2022	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	084.211.486-64	Transferência	TED	51786657424-67	04/05/2022
2684	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	790,63	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Bruno Venuto Lopes Viana ref. 04/2022	Sete Lagoas	Camila dos Santos Tiago	107.196.086-51	PIX	TED	51786657424-05	04/05/2022
2685	04/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Locação de Veiculos com Motorista	900,00	Contratação de serviço de transporte para realização de atividades externas com os adolescente	Santa Clara	Vanbh Turismo e fretamento Ltda	05.194.844/0001-34	PIX	Nota Fiscal	202259	03/05/2022
2686	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	779,56	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antonio dos Santos re.04/2022	Sete Lagoas	Marcia Mesquita O Jesus Sousa	048.350.456-45	PIX	TED	51786657424-28	04/05/2022
2687	04/05/2022	mai/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	-	04/05/2022
2688	05/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	398,07	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17705	07/04/2022
2689	05/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.192,68	Material de Limpeza	Andradas	Everimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17699	07/04/2022
2690	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	297,45	Vale Transporte ref. 1 funcionario	N/A	Consorcio Otimo de Bãhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022112949	06/05/2022
2691	05/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.049,04	Material de Limpeza	Santa Helena	Everimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17706	07/04/2022
2692	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.499,88	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17698	07/04/2022
2693	05/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.723,14	Material de Limpeza	Horto	Everimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17697	07/04/2022
2694	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustivel	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1889124	07/04/2022
2695	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Cosmelir Marques da Silva ref. Translado do adolescente a sua cidade natal Caratinga devido ao seu desligamento	Santa Clara	Cosmelir Marques da Silva	046.369.766-90	Transferência	Sispag Salarios	568177875	05/05/2022
2696	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Andre Luiz Marques ref. Translado do adolescente a sua cidade natal Caratinga devido ao seu desligamento	Santa Clara	Andre Luiz Marques	687.244.206-97	Transferência	Sispag Salarios	568177875	05/05/2022
2697	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Cristina Aparecida Rosa de Carvalho ref. Translado do adolescente a sua cidade natal Caratinga devido ao seu desligamento	Santa Clara	Cristina Aparecida R Carvalho	032.507.156-03	Transferência	Sispag Salarios	568177875	05/05/2022
2698	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Dennyson Bruno Santos de Abreu ref. Translado de adolescente para assistir partida de volei em Uberlandia	Uberaba	Dennyson Bruno Santos de Abreu	001.716.362-52	Transferência	Sispag Salarios	568177875	05/05/2022
2699	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Flavia Tessarini Prata ref. Translado de adolescente para assistir partida de volei em Uberlandia	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	073.998.166-89	Transferência	Sispag Salarios	568177875	05/05/2022
2700	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Francisco Lopes Carvalho ref. Translado de adolescente para assistir partida de volei em Uberlandia	Uberaba	Francisco Lopes Carvalho	385.147.101-68	Transferência	Sispag Salarios	568177875	05/05/2022
2701	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Iza Mara de Araujo ref. Translado de adolescente para assistir partida de volei em Uberlandia	Uberaba	Iza Mara de Araujo	056.792.726-10	Transferência	Sispag Salarios	568177875	05/05/2022
2702	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Marcos Gomes ref. Translado de adolescente para assistir partida de volei em Uberlandia	Uberaba	Marcos Gomes	047.855.566-09	Transferência	Sispag Salarios	568177875	05/05/2022
2703	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Vinicius Mariano Lemes ref. Translado de adolescente para assistir partida de volei em Uberlandia	Uberaba	Vinicius Mariano Lemes	003.854.306-04	Transferência	Sispag Salarios	568177875	05/05/2022
2704	05/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS	225.559,09	FGTS ref. 04/2022	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	TEV	-	05/05/2022
2705	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	180,00	Impressão de foto 3x4 para 12 adolescente	Santa Clara	Glauco Damasceno Gomide	08.297.637/0001-01	PIX	Nota Fiscal	202211	04/05/2022
2706	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	Compra de uma campanha sem fio para uso na recepção da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Lumicentro Ltda	03.722.582/0001-08	PIX	Nota Fiscal	23	05/05/2022
2707	05/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.500,00	Beneficio Bem Estar Social, ref. Afastamento por acidente do funcionario Wellington Alves Campos de Sá	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	05/05/2022
2708	05/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,06	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	05/05/2022
2709	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	792,10	Serviço de dedetização da unidade	Santa Helena	Avo Inset Controle de praga Ltda	13.999.074/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2237	04/05/2022
2710	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	160,00	Compra de um aparelho de pressão e um estetoscópio para uso na triagem de adolescentes	Sete Lagoas	Minas Saude e Conforto	30.056.510/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	444	02/05/2022
2711	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	495,00	Compra de 50 canecas plasticas, 50 talheres de plastico e 50 prato fundo de plastico para uso na hora da alimentação dos adolescentes	Sete Lagoas	Comercial de Alumínios Sena	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6053	03/05/2022
2712	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Compra de três capas para colchão	Ipatinga	Vieira e Assunção Produtos medicos e Horteopedicos	28.770.096/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1936	02/05/2022
2713	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	199,00	Compra de Oxímetro c/ alarme para uso interno da equipe de enfermagem	Araxá	Copati Cardoso Ltda	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10052	04/05/2022
2714	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem a Adriana Moraes da Silva ref.translado de adolescente para Araxá	São Jerônimo	Adriana Moraes da Silva	068.177.406-14	Transferência	Sispag Salarios	968394039	05/05/2022
2715	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.103,41	13º salário sobre TRCT	Araxá	Cassiano Ricardo Da Silva	101.508.936-47	Transferência	Sispag Salarios	968394039	05/05/2022
2716	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.828,24	Férias sobre TRCT	Araxá	Cassiano Ricardo Da Silva	101.508.936-47	Transferência	Sispag Salarios	968394039	05/05/2022
2717	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,41	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Cassiano Ricardo Da Silva	101.508.936-47	Transferência	Sispag Salarios	968394039	05/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
2718	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	780,39	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Cassiano Ricardo Da Silva	101.508.936-47	Transferência	Sispag Salários	968394039	05/05/2022
2719	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	870,37	13º salário sobre TRCT	Araxá	Anderson Wter Vieira	127.834.116-10	Transferência	Sispag Salários	968394039	05/05/2022
2720	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.539,85	Férias sobre TRCT	Araxá	Anderson Wter Vieira	127.834.116-10	Transferência	Sispag Salários	968394039	05/05/2022
2721	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	513,28	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Anderson Wter Vieira	127.834.116-10	Transferência	Sispag Salários	968394039	05/05/2022
2722	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.197,06	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Anderson Wter Vieira	127.834.116-10	Transferência	Sispag Salários	968394039	05/05/2022
2723	05/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.240,50	ISS retido ref. 04/2022	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	2221046065-80	05/05/2022
2724	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	213,07	Compra de medicamento para adolescente	Tupaciguara	Drogaria tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9959	05/05/2022
2725	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	60,00	Taxa de emissão de segunda via de 3 cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	16.936.742/0001-63	05/05/2022
2726	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Cartório	68,00	Taxa de emissão certidão de matricula inteiro teor	Tupaciguara	Cartorio Cardoso de Oliveira	20.733.267/0001-03	PIX	Recibo	-	05/05/2022
2727	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.525,38	Alimentação Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21	05/05/2022
2728	09/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.256,00	PAF GRR ref. 04/2022	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21369	09/05/2022
2729	09/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11.055,00	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19113	09/05/2022
2730	09/05/2022	abr/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	500,00	Aquisição de duas cameras Bullet Turbo HD	Andradas	Tecnica Beneli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9932	12/04/2022
2731	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	54,00	Compra de conector e caixa organizadora para instalação das cameras de segurança	Andradas	Tecnica Beneli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9932	12/04/2022
2732	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.616,30	Alimentação Und. Unai	Unai	Aparecida Inacio Dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	133	02/05/2022
2733	09/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	23.172,00	GRR BH PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	20756	10/05/2022
2734	09/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.502,75	GRR Virtual	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17967	09/05/2022
2735	09/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	285,36	Passagem de cabos para instalação de cameras	Andradas	Tecnica Beneli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022159	12/04/2022
2736	09/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.270,80	Seguro de vida ref. 04/2022	N/A	Prosigri - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto bancário	451617	05/05/2022
2737	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	219,50	Compra de saco picotado para guardar os pertences dos adolescentes	Santa Clara	Organização e Empreendimento Brasil	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20140	03/05/2022
2738	09/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	21.260,15	GRR BH PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	457954	09/05/2022
2739	09/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	144634-2	09/05/2022
2740	09/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	35,00	GRR BH	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	20132	09/05/2022
2741	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.220,94	Alimentação Und. Uberaba	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	828	05/05/2022
2742	09/05/2022	abr/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	4704041380	09/05/2022
2743	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	984,47	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Araxá	Copati E Cardoso Ltda	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10063	02/05/2022
2744	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Participação no seminário que sera realizado pela unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salários	168687001	09/05/2022
2745	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Participação no seminário que sera realizado pela unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salários	168687001	09/05/2022
2746	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Participação no seminário que sera realizado pela unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Sispag Salários	168687001	09/05/2022
2747	09/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	825,60	1/3 Férias Kennedy da Rocha Miranda periodo 12/05/2022 a 10/06/2022	Horto	Kennedy da Rocha Miranda	127.982.246-59	Transferência	Sispag Salários	168687001	09/05/2022
2748	09/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.336,22	Férias Kennedy da Rocha Miranda periodo 12/05/2022 a 10/06/2022	Horto	Kennedy da Rocha Miranda	127.982.246-59	Transferência	Sispag Salários	168687001	09/05/2022
2749	09/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	829,53	1/3 Férias Francielli Barbosa Ferreira periodo 14/05/2022 a 12/06/2022	Andradas	Francielli Barbosa Ferreira	111.435.906-86	Transferência	Sispag Salários	168687001	09/05/2022
2750	09/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.937,70	Férias Francielli Barbosa Ferreira periodo 14/05/2022 a 12/06/2022	Andradas	Francielli Barbosa Ferreira	111.435.906-86	Transferência	Sispag Salários	168687001	09/05/2022
2751	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	152,00	Compra de 4 Arame Concertina de 450 metros para uso na unidade	Tupaciguara	Cassiano Borges de Oliveira	26.453.337/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33029281	06/05/2022
2752	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	98,00	Manutenção e troca da concertina	Tupaciguara	Cassiano Borges de Oliveira	26.453.337/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41	06/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
2753	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	304,00	Serviço de instalação de jato e ultrassom D700 na cadeira Odontologica do consultorio da unidade	Santa Clara	Marcelo Cabral	15.175.579/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20224	06/05/2022
2754	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	236,00	Compra de materiais necessarios para troca de oleo do veiculo da unidade	Uberaba	Atacadão do Oleo	23.062.200/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455	09/05/2022
2755	09/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,07	Rendimento pago aplicacao automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	09/05/2022
2756	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	19.539,70	Alimentação Und. Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	124	06/05/2022
2757	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.429,87	Energia Elétrica	Horto	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7682089	12/04/2022
2758	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1891734	07/04/2022
2759	10/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1891775	07/04/2022
2760	10/05/2022	abr/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	170045358135-7	24/01/2022
2761	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.090,24	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	1574520	05/05/2022
2762	10/05/2022	abr/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	170045497553-8	10/05/2022
2763	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.475,87	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76128314	10/05/2022
2764	10/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.999,90	Aquisição de um notebook	Área Meio - Atividades e Gastos	Oficina dos Bits Ltda	02.593.449/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	469536	10/05/2022
2765	10/05/2022	abr/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	170045497554-2	07/04/2022
2766	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	74,50	Compra de 19 suporte de parede	Lindeia	Brasil Equipamentos contra incendio Ltda	03.164.328/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32698	12/04/2022
2767	10/05/2022	abr/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	170045497553-9	07/04/2022
2768	10/05/2022	abr/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	170045503140-6	07/04/2022
2769	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.546,37	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78240411	07/04/2022
2770	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.030,99	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77903671	07/04/2022
2771	10/05/2022	abr/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	170045497553-9	07/04/2022
2772	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	696,35	Recarga de 19 extintores	Lindeia	Brasil Equipamentos contra incendio Ltda	03.164.328/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022852	13/04/2022
2773	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1891815	11/05/2022
2774	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	600,75	1/3 Férias Estefania Fernandes Mariano período 17/05/2022 a 15/06/2022	Ipatinga	Estefania Fernandes Mariano	115.387.886-08	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2775	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.764,89	Férias Estefania Fernandes Mariano período 17/05/2022 a 15/06/2022	Ipatinga	Estefania Fernandes Mariano	115.387.886-08	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2776	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,76	1/3 Férias Angela Maria de Melo período 17/05/2022 a 15/06/2022	Unai	Angela Maria de Melo	028.887.536-26	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2777	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.417,73	Férias Angela Maria de Melo período 17/05/2022 a 15/06/2022	Unai	Angela Maria de Melo	028.887.536-26	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2778	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	821,92	1/3 Férias Jonathan Magalhaes Viegas período 15/05/2022 a 13/06/2022	Horto	Jonathan Magalhaes Viegas	048.606.926-59	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2779	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.355,71	Férias Jonathan Magalhaes Viegas período 15/05/2022 a 13/06/2022	Horto	Jonathan Magalhaes Viegas	048.606.926-59	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2780	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	840,17	1/3 Férias Junio Mendes De Castro período 15/05/2022 a 13/06/2022	Sete Lagoas	Junio Mendes de Castro	014.798.926-45	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2781	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.371,13	Férias Junio Mendes De Castro período 15/05/2022 a 13/06/2022	Sete Lagoas	Junio Mendes de Castro	014.798.926-45	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2782	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,76	1/3 Férias Leonardo dos Santos Silva período 16/05/2022 a 14/06/2022	Sete Lagoas	Leonardo dos Santos Silva	107.666.986-70	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2783	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.389,29	Férias Leonardo dos Santos Silva período 16/05/2022 a 14/06/2022	Sete Lagoas	Leonardo dos Santos Silva	107.666.986-70	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2784	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,76	1/3 Férias Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão período 16/05/2022 a 14/06/2022	Sete Lagoas	Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão	095.363.786-71	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2785	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.389,29	Férias Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão período 16/05/2022 a 14/06/2022	Sete Lagoas	Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão	095.363.786-71	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2786	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	814,35	1/3 Férias Maria Neana Pereira Rocha período 13/05/2022 a 11/06/2022	Lindeia	Maria Neana Pereira Rocha	059.535.226-06	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2787	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.309,23	Férias Maria Neana Pereira Rocha período 13/05/2022 a 11/06/2022	Lindeia	Maria Neana Pereira Rocha	059.535.226-06	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2788	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.698,04	1/3 Férias Michelle Piancastelli Richard período 16/05/2022 a 14/06/2022	Santa Helena	Michelle Piancastelli Richard	014.332.946-48	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2789	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.095,63	Férias Michelle Piancastelli Richard período 16/05/2022 a 14/06/2022	Santa Helena	Michelle Piancastelli Richard	014.332.946-48	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2790	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,76	1/3 Férias Nayara Nascimento Guerra período 16/05/2022 a 14/06/2022	Santa Clara	Nayara Nascimento Guerra	101.973.696-85	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2791	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.389,29	Férias Nayara Nascimento Guerra período 16/05/2022 a 14/06/2022	Santa Clara	Nayara Nascimento Guerra	101.973.696-85	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2792	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	586,81	1/3 Férias Rejane Pereira Mota período 16/05/2022 a 14/06/2022	Santa Clara	Rejane Pereira Mota	043.620.136-44	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2793	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.727,18	Férias Rejane Pereira Mota período 16/05/2022 a 14/06/2022	Santa Clara	Rejane Pereira Mota	043.620.136-44	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2794	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	848,59	1/3 Férias Welessandra Alves de Almeida período 17/05/2022 a 15/06/2022	Unai	Welessandra Alves De Almeida	083.660.366-42	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2795	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.419,90	Férias Welessandra Alves de Almeida período 17/05/2022 a 15/06/2022	Unai	Welessandra Alves De Almeida	083.660.366-42	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
2796	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2,40	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Giosney Herculano Oliveira Silva	095.029.566-30	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2797	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	3,61	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Giosney Herculano Oliveira Silva	095.029.566-30	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2798	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1,20	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Giosney Herculano Oliveira Silva	095.029.566-30	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2799	10/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	0,47	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Giosney Herculano Oliveira Silva	095.029.566-30	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2800	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a funcionaria Adriana Araujo Sousa Silva ref. Realização de estudo de caso de adolescentes do município de Caratinga	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	982.365.046-20	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2801	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem a funcionaria Monalise Cristina da Mata Correa ref. Realização de estudo de caso de adolescentes do município de Caratinga	Ipatinga	Monalise Cristina da Mata Correa	122.179.866-94	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2802	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a funcionario Onair Zorzal Correia Junior ref. Realização de estudo de caso de adolescentes do município de Caratinga	Ipatinga	Onair Zorzal Correia Junior	086.919.236-10	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2803	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a funcionaria Wanessa Graciana Souza ref. Realização de estudo de caso de adolescentes do município de Caratinga	Ipatinga	Wanessa Graciana Souza	080.380.016-99	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2804	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a funcionario Wenderson Monteiro ref. Realização de estudo de caso de adolescentes do município de Caratinga	Ipatinga	Wenderson Monteiro	076.303.626-92	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2805	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a funcionaria Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. Pedagogia tupaciguara/uberlandia	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	139.586.818-24	Transferência	Sispag Salários	968933809	10/05/2022
2806	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	995,20	Compra de materiais eletronicos para ser utilizado na manutenção da unidade	Araxá	Construpet Material construção e Peshop Ltda	36.998.204/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	422	10/05/2022
2807	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	236,00	Compra de dois gas	São Jerônimo	Thiago Mathus De Almeida	35.068.447/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	328	10/05/2022
2808	10/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	193,80	Compra de litros de gasolina para abastecimento da maquina locadeira da unidade	Uberaba	BV Auto Posto Ltda	43.392.283/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	844	10/05/2022
2809	10/05/2022	mai/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	-	10/05/2022
2810	11/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1892261	10/05/2022
2811	11/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Informática	199,99	Compra de um Kit teclado e mouse sem fio logitech	Área Meio - Atividades e Gastos	Oficina dos Bits Ltda	02.593.449/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	469738	11/05/2022
2812	11/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Cursos	5.218,80	Serviço de impressão de livros e certificados em comemoração ao 9º aniversário da unidade para no final do evento os adolescentes fazerem a apresentação do livro de rimas, poesias, versos, reflexões e mensagens	Unai	Tipografia e Papelaria Betania Eireli	18.866.608/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5460	06/05/2022
2813	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.994,06	Energia Elettrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77478585	20/04/2022
2814	11/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	287,58	Locação de 2 impressoras	Uberaba	Noronha Comercio e serviços de suprimento para informatica	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202240	03/05/2022
2815	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.099,30	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17877	12/04/2022
2816	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	101,38	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Sofia Gabriela Diniz Paula	126.039.766-13	Transferência	TED	1692280990000-14	11/05/2022
2817	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	202,76	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Sofia Gabriela Diniz Paula	126.039.766-13	Transferência	TED	1692280990000-14	11/05/2022
2818	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	67,59	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Sofia Gabriela Diniz Paula	126.039.766-13	Transferência	TED	1692280990000-14	11/05/2022
2819	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	29,43	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Sofia Gabriela Diniz Paula	126.039.766-13	Transferência	TED	1692280990000-14	11/05/2022
2820	11/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,12	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	11/05/2022
2821	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1892261	10/05/2022
2822	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem ao funcionario Thiago Willian Margato ref. Transferencia de adolescente para Uberaba	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salários	169374891	12/05/2022
2823	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem ao funcionario Angela Maria Auxiliadora de Paulo ref. Transferencia de adolescente para Uberaba	Araxá	Angela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salários	169374891	12/05/2022
2824	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem ao funcionario Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Estudo de caso e visita domiciliar ao município de Sete Lagoas à família de adolescente	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salários	169374891	12/05/2022
2825	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a funcionaria Fernanda Andrade de Castro ref. Realização de estudo de caso e visita domiciliar ao município de Sete Lagoas à família de adolescente	Horto	Fernanda Andrade de Castro	045.377.756-29	Transferência	Sispag Salários	169374891	12/05/2022
2826	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a funcionaria Gislene Alves Bastos ref. Realização de visita domiciliar do adolescente	Andradas	Gislene Alves Bastos	448.513.676-00	Transferência	Sispag Salários	169374891	12/05/2022
2827	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem ao funcionario Igor Prado Amancio ref. transferencia de adolescente acatelado para Uberaba	Araxá	Igor Prado Amancio	138.343.016-04	Transferência	Sispag Salários	169374891	12/05/2022
2828	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem ao funcionario Marcio Francisco da Silva realizacao de visita domiciliar no municipio	Andradas	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salários	169374891	12/05/2022
2829	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a funcionaria Maria Clara dos Reis Neves ref. Visita domiciliar do adolescente no município de Luz	Andradas	Maria Clara dos Reis Neves	016.257.446-98	Transferência	Sispag Salários	169374891	12/05/2022
2830	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a funcionaria Fernanda Andrade de Castro ref. Realização de estudo de caso e visita domiciliar ao município de Santa Barbara	Horto	Fernanda Andrade de Castro	045.377.756-29	Transferência	Sispag Salários	169374891	12/05/2022
2831	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem ao funcionario Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Realização de estudo de caso e visita domiciliar no município de Santa Barbara	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salários	169374891	12/05/2022
2832	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso ao Thiago Willian Margato ref. Pedagogia araxa para uberaba	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salários	169374891	12/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
2833	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.453,86	13º salário sobre TRCT	Andradas	Graziella Maria de Souza	059.901.416-45	Transferência	TED	1693748910001-31	12/05/2022
2834	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.453,86	Férias sobre TRCT	Andradas	Graziella Maria de Souza	059.901.416-45	Transferência	TED	1693748910001-31	12/05/2022
2835	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	484,62	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Graziella Maria de Souza	059.901.416-45	Transferência	TED	1693748910001-31	12/05/2022
2836	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	927,71	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Graziella Maria de Souza	059.901.416-45	Transferência	TED	1693748910001-31	12/05/2022
2837	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	206,35	FGTS multa Rescisoria	Andradas	Graziella Maria de Souza	059.901.416-45	Guia	GRRF	130239749751491-32	12/05/2022
2838	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	212,50	Prestação de serviço manutenção veiculo	Tupaciguara	Cuninga Veiculos Ltda	02.692.394/0001-11	PIX	Nota Fiscal	201537	12/05/2022
2839	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	307,10	Compra de filtro dré oleo e filtro combustivel para manutenção do veiculo	Tupaciguara	Cuninga Veiculos Ltda	02.692.394/0001-11	PIX	Nota Fiscal	519204	12/05/2022
2840	12/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,09	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	12/05/2022
2841	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	11.592,00	1ª Parcela da adaptação do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	Andradas	Projecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202287	13/05/2022
2842	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	59,60	Compra de materiais fitas veda rosca, engates plasticos, niples rosca e torneira para instalação dos bebedouros industriais da unidade	Andradas	Deposito Savassi Materiais de Construção	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15555	02/05/2022
2843	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.367,11	Água e Esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12225923935-3	16/05/2022
2844	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Cursos	470,04	Compra de itens para festividade da pascoa que realizou dia 19/04/2022	Andradas	V de Lourdes Correa	28.648.409/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4034	14/04/2022
2845	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.164,46	Água e Esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12224872314-3	02/05/2022
2846	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.437,40	Material de escritorio	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31842	09/05/2022
2847	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	5.764,91	1ª Parcela da adaptação do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	Tupaciguara	Projecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202290	13/05/2022
2848	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.661,39	Água e Esgoto	Tupaciguara	Departamento de água e esgoto	22.236.244/0001-00	Guia	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	2640374	13/05/2022
2849	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	226,20	Material de escritorio	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31843	09/05/2022
2850	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	212,80	Compra de itens como tubo, mangueira, sifão, arruela para manutenção de extintores	São Jerônimo	Brasil Equipamentos contra incendio Ltda	03.164.328/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32733	18/04/2022
2851	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.102,66	Material De Higiene Pessoal	Unai	Heilo Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9157	28/04/2022
2852	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.575,31	Alimentação Und. Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	956	10/05/2022
2853	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	379,00	Compra de 5 filtros para substituição a cada 6 meses de uso	Lindeia	BH Filtros, bebedouros e purificadores de agua Ltda	11.286.824/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10709	11/05/2022
2854	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	20.355,00	2ª parcela adaptação carro cela	N/A	Greencar Veiculos Especiais Eireli	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12306	06/05/2022
2855	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	483,21	Aluguel de 3 impressoras	Unai	Virtual Informatica Ltda	22.658.067/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1062	09/05/2022
2856	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	341,00	Compra de 31 galões de agua de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22738	04/05/2022
2857	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Internet	1.366,50	Multa de cancelamento do roteador satellite para as unidades Araxá/Uberaba/Horto/Andradas/ Unai	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	4704040000	13/05/2022
2858	13/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1894378	16/05/2022
2859	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.363,51	Tim celular movel Unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4710593366	13/05/2022
2860	13/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1894284	13/05/2022
2861	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.262,33	Lavanderia Unidade Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1118	09/05/2022
2862	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	45.124,65	Prestação de Serviços de Contabilidade	N/A	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022192	05/05/2022
2863	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.695,92	1ª parcela da Reforma de Uberaba	Uberaba	Construtora Santa Amelia Ltda	05.888.848/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202224	09/05/2022
2864	13/05/2022	mai/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	366278	02/05/2022
2865	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	999,10	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Everimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18003	14/04/2022
2866	13/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.498,30	Recarga de 8 cartões vale transporte	N/A	Consortio Otimo de Bilhetagem Electronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/117647- 2418189	09/05/2022
2867	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	1.889,36	1ª Parcela da adaptação do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	Lindeia	Projecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202288	13/05/2022
2868	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	81.420,00	2ª parcela prestação do serviço adaptação carro cela	N/A	Greencar Veiculos Especiais Eireli	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21286	06/05/2022
2869	13/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1894278	16/05/2022
2870	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	2.453,38	1ª Parcela da adaptação do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	Santa Helena	Projecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202289	13/05/2022
2871	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Cursos	538,50	Compra de itens para lanche festivo para xecução da oficina 2ª Sarau dia das Mães	São Jerônimo	Multi Formato Distribuidora S/A	10.319.375/0007-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64697	06/05/2022
2872	13/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	842,91	Férias Leonardo Rocha Coelho período 19/05/2022 a 17/06/2022	Unai	Leonardo Rocha Coelho	100.361.516-37	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2873	13/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.406,30	1/3 Férias Leonardo Rocha Coelho período 19/05/2022 a 17/06/2022	Unai	Leonardo Rocha Coelho	100.361.516-37	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2874	13/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.587,78	Férias Livia Ferreira de Souza Amorim período 19/05/2022 a 17/06/2022	São Jerônimo	Livia Ferreira de Souza Amorim	045.860.976-55	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2875	13/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	930,40	1/3 Férias Livia Ferreira de Souza Amorim período 19/05/2022 a 17/06/2022	São Jerônimo	Livia Ferreira de Souza Amorim	045.860.976-55	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2876	13/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.099,42	Férias Michele de Oliveira Madeira período 20/05/2022 a 18/06/2022	Lindeia	Michele de Oliveira Madeira	051.913.816-37	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2877	13/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	726,88	1/3 Férias Michele de Oliveira Madeira período 20/05/2022 a 18/06/2022	Lindeia	Michele de Oliveira Madeira	051.913.816-37	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2878	13/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.755,54	Férias Sara Fernanda de Jesus Mendes período 18/05/2022 a 16/06/2022	Unai	Sara Fernanda de Jesus Mendes	069.266.916-73	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2879	13/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	597,26	1/3 Férias Sara Fernanda de Jesus Mendes período 18/05/2022 a 16/06/2022	Unai	Sara Fernanda de Jesus Mendes	069.266.916-73	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2880	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a funcionaria Angela Maria Auxiliadora de Paulo ref. Transferencia de adolescente acatelado	Araxá	Angela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2881	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem ao funcionario Augusto Cesar de Oliveira de ref. Revisão do veiculo	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	095.186.556-00	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2882	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem a funcionaria Edna Paula Vieira de Sá Lapa ref. Viagem para realização de estudo de caso e visita domiciliar no município de paraguacu.	Andradas	Edna Paula Vieira de Sá Lapa	041.753.336-57	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2883	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem a funcionaria Flavio Xavier dos santos ref. Viagem para realização de estudo de caso e visita domiciliar no município de paraguacu.	Andradas	Flavio Xavier dos Santos	086.228.026-55	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2884	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem ao funcionario Igor Prado Amancio ref.transferencia de adolescente acatelado para Uberaba	Araxá	Igor Prado Amancio	138.343.016-04	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2885	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a funcionaria Lucirene de Sousa Barros ref. Traslado do adolescente para Uberaba	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	123.826.466-24	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2886	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de Viagem ao funcionario Marcio Francisco Da Silva para estudo de caso e visita domiciliar no município de Paraguaçu	Andradas	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2887	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem a funcionaria Ozleia Machado da Silva ref.a articulação da equipe de segurança junto com a família do adolescente para que o buscassem na rodoviária de Patos de Minas	São Jerônimo	Ozleia Machado da Silva	095.472.836-00	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2888	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem ao funcionario Thiago Willian Margato ref. Transferencia de adolescente para Uberaba	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2889	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso Thiago Willian Margato ref.pedagio de araxa/uberaba para transferencia de adolescente	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2890	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Gislene Alves Bastos ref. Hospedagem	Andradas	Gislene Alves Bastos	448.513.676-00	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2891	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	202,40	Reembolso a Marcio Francisco da Silva ref. Hospedagem no valor de R\$ 120,0 E R\$ 82,40 de pedagio	Andradas	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2892	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Maria Clara dos Reis Neves ref Hospedagem	Andradas	Maria Clara dos Reis Neves	019.257.446-98	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2893	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Mattheus Fernando Ferreira ref. Hospedagem	Andradas	Mattheus Fernando Ferreira	095.350.196-51	Transferência	Sispag Salários	369513178	13/05/2022
2894	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11,40	Confeccão de 2 carimbos	Santa Clara	Carimbos Tupinambas Eireli	08.112.572/0001-74	PIX	Nota Fiscal	202286	12/05/2022
2895	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	284,16	Compra de medicamentos para unidade os mesmos são utilizados na enfermagem em atendimento ao adolescente	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	64	11/05/2022
2896	13/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,06	Rendimento pago aplicacao automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	13/05/2022
2897	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.805,61	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78540160	16/05/2022
2898	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.064,91	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78705682	16/05/2022
2899	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.057,79	Pagamento a 1ª Parcela da prestação de serviço de reforma	Santa Helena	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202213	13/05/2022
2900	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Internet	889,00	Internet	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	388625656	16/05/2022
2901	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.240,48	Material de Limpeza	Unai	Kelly Gonçalves de Moraes	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33064854	10/05/2022
2902	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.057,79	Pagamento a 2ª Parcela da prestação de serviço de reforma	Santa Helena	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202214	13/05/2022
2903	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	449,00	Telefone fixo	Uberaba	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	38888976	16/05/2022
2904	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.057,79	Pagamento a 1ª Parcela da prestação de serviço de reforma	São Jerônimo	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202211	13/05/2022
2905	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24.806,78	Alimentação und. Lindeia	Lindeia	Mania Soluções em alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	955	10/05/2022
2906	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	449,00	Telefone fixo	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	38885570	16/05/2022
2907	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Internet	599,01	Internet	Uberaba	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	388780903	16/05/2022
2908	16/05/2022	abr/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	196.239,22	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 04/2022	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	7698902650000-19	16/05/2022
2909	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	120,00	Medicamentos para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	PIX	Nota Fiscal	561	13/05/2022
2910	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	1.029,00	Manutenção preventiva e corretiva no gerador do veiculo	Santa Clara	MDG Manutenção De Geradores Eireli	29.836.387/0001-00	PIX	Nota Fiscal	2022199	12/05/2022
2911	17/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1895257	16/05/2022
2912	17/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1895252	16/05/2022
2913	17/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1895262	16/05/2022
2914	17/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	275,20	Recarga cartão de passagem para 9 funcionarios	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1000082833	16/05/2022
2915	17/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem ao funcionario a Ronielle Lopes Caetano ref. Avaliação do plano de trabalho da unidade,acompanhamento da organização e rotina da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salários	770050620	16/05/2022
2916	17/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem a funcionaria a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Avaliação do plano de trabalho da unidade,acompanhamento da organização e rotina da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salários	770050620	16/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
2917	17/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem a funcionaria Dailia Moreira Amorim ref. Orientação quanto processo de compra, visitaçao dos espaços na unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Dailia Moreira Amorim	092.089.876-98	Transferência	Sispag Salarios	770050620	16/05/2022
2918	17/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	600,00	Locação de 2 impressoras	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	PIX	Nota Fiscal	202289	13/05/2022
2919	17/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,12	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	17/05/2022
2920	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.011,78	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35634	09/05/2022
2921	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Andradas	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2.390	12/05/2022
2922	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	271,25	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Andradas	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35629	06/05/2022
2923	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Cursos	65,20	Prestação de serviço de validação e envio de certificado impresso - curso de auxiliar de veterinária e pet Shop.	Ipatinga	Prime Cursos do Brasil Ltda	09.408.027/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	211735	10/05/2022
2924	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	514,15	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35631	06/05/2022
2925	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2.394	12/05/2022
2926	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2.392	12/05/2022
2927	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	355,01	Compra de 4 Óleo Motor, 1 filtro óleo, 1 elemento filtrante	Santa Helena	Marinelli Team auto mecanica Ltda	21.691.340/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8221	11/05/2022
2928	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	102,99	Prestação de serviço ref. Manutenção no veiculo	Santa Helena	Marinelli Team auto mecanica Ltda	21.691.340/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2717	11/05/2022
2929	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	374,31	Compra de 4 Óleo Motor, 1 filtro óleo, 1 elemento filtrante e 1 filtro combustivel	Santa Helena	Marinelli Team auto mecanica Ltda	21.691.340/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8220	11/05/2022
2930	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	239,69	Prestação de serviço ref. Manutenção no veiculo	Santa Helena	Marinelli Team auto mecanica Ltda	21.691.340/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2716	11/05/2022
2931	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2395	18/05/2022
2932	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2396	12/05/2022
2933	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Andradas e lindeia sendo R\$1.000,00 para cada um	N/A	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1895617	18/05/2022
2934	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	560,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Horto	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2391	12/05/2022
2935	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	363,40	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35630	06/05/2022
2936	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.615,68	Compra de material Elétrico, hidráulico e de construção para a reforma da cozinha da unidade	Santa Clara	Saad Bricolagem e Construção Raja Ltda	33.901.663/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10677	04/05/2022
2937	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	4.443,08	Prestação de serviço de manutenção elétrica e pintura da cozinha e refeitório do centro socioeducativo	Andradas	JB Manutenção e Reforma Ltda	25.093.891/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202278	16/05/2022
2938	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2393	12/05/2022
2939	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.057,79	Pagamento a 2ª Parcela da prestação de serviço de reforma	São Jerônimo	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202215	16/05/2022
2940	18/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	600,77	1/3 Férias Isabella Christine Moura Neves período 23/05/2022 a 21/06/2022	Santa Helena	Isabella Christine Moura Neves	087.066.326-70	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2941	18/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.764,97	Férias Isabella Christine Moura Neves período 23/05/2022 a 21/06/2022	Santa Helena	Isabella Christine Moura Neves	087.066.326-70	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2942	18/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	601,54	1/3 Férias Lucileia Jose Mesquita período 23/05/2022 a 21/06/2022	Unai	Lucileia José Mesquita	084.507.246-35	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2943	18/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.766,95	1/3 Férias Lucileia Jose Mesquita período 23/05/2022 a 21/06/2022	Unai	Lucileia José Mesquita	084.507.246-35	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2944	18/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	893,18	1/3 Férias Wanderson Martins período 23/05/2022 a 21/06/2022	São Jerônimo	Wanderson Martins	901.952.056-34	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2945	18/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.583,84	Férias Wanderson Martins período 23/05/2022 a 21/06/2022	São Jerônimo	Wanderson Martins	901.952.056-34	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2946	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem ao funcionario Adair Assis de Alcantara ref. Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Ipatinga	Adair Assis de Alcantara	004.009.656-00	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2947	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,45	Reembolso ao funcionario Adair Assis de Alcantara ref. Passagem para BH devido a Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Ipatinga	Adair Assis de Alcantara	004.009.656-00	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2948	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem ao funcionario Augusto César Oliveira ref. Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	095.186.556-00	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2949	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	124,61	Reembolso ao funcionario Augusto Cesar Oliveira ref. Passagem para BH devido a Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	095.186.556-00	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2950	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem ao funcionario Charlene Geise da Costa Soares ref. Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Ipatinga	Charlene Geise da Costa Soares	054.984.986-67	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2951	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,45	Reembolso ao funcionario Charlene Geise da Costa ref. Passagem para BH devido a Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Ipatinga	Charlene Geise da Costa Soares	054.984.986-67	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2952	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem ao funcionario Gabriela Gomes Cardoso ref. Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	015.617.456-18	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2953	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,16	Reembolso ao funcionario Gabriela Gomes Cardoso ref. Passagem para BH devido a Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	015.617.456-18	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2954	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem ao funcionario Geane Carolina De Jesus Mendes ref. Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Unai	Geane Carolina De Jesus Mendes	072.858-896-01	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2955	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem ao funcionario Maicon Douglas de Almeida Mendes ref. Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Uberaba	Maicon Douglas de Almeida Mendes	115.519.376-89	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
2956	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,16	Reembolso ao funcionario Maicon Douglas de Almeida Mendes ref. Passagem para BH devido a Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Uberaba	Maicon Douglas de Almeida Mendes	115.519.376-89	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2957	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem ao funcionario Ricardo de Oliveira Ramalho ref. Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	108.257.426-09	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2958	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	80,45	Reembolso ao funcionario Ricardo de Oliveira Ramalho ref. Passagem para BH devido a Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	108.257.426-09	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2959	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem ao funcionario Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	139.586.818-24	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2960	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	124,61	Reembolso ao funcionario Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. Passagem para BH devido a Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	139.586.818-24	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2961	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem ao funcionario Valdomiro Nunes da Silva ref. Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Unai	Valdomiro Nunes da Silva	470.862.701-72	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2962	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem ao funcionario Wagner Iago Teixeira Santos ref. Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Araxá	Wagner Iago Teixeira Santos	112.321.206-69	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2963	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	80,45	Reembolso ao funcionario Wagner Iago Teixeira Santos ref. Passagem para BH devido a Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Araxá	Wagner Iago Teixeira Santos	112.321.206-69	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2964	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem ao funcionario Wanderson Gonçalves de Moraes ref. Solenidade de entrega das viaturas opcionais	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	109.529.956-54	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2965	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Reembolso a Ozleia Machado da Silva ref hospedagem	São Jerônimo	Ozleia Machado da Silva	095.472.836-00	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2966	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	66,56	Reembolso a Ozleia Machado da Silva ref. Refeicao de dois adolescentes durante a viagem do dia 05/05/2022	São Jerônimo	Ozleia Machado da Silva	095.472.836-00	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2967	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,20	Reembolso a Marcio Francisco da Silva ref. Pedagio para visita domiciliar com o adolescente	Andradas	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2968	18/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	19,94	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Kissula Gabriela Souza Botelho	121.582.716-47	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2969	18/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	19,94	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Kissula Gabriela Souza Botelho	121.582.716-47	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2970	18/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	6,65	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Kissula Gabriela Souza Botelho	121.582.716-47	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2971	18/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	19,28	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Kissula Gabriela Souza Botelho	121.582.716-47	Transferência	Sispag Salarios	570201694	18/05/2022
2972	18/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,40	Medicamentos para adolescente	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	66	12/05/2022
2973	19/05/2022	mai/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	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1748	03/05/2022
2974	19/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1896158	18/05/2022
2975	19/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	19.147,88	Plano odontológico ref. 05/2022	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	298648	02/05/2022
2976	19/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1896121	18/05/2022
2977	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo	Santa Clara	Cl S A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004550368-67	18/04/2022
2978	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo	Araxá	Cl S A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004550383-44	18/04/2022
2979	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone fixo	Andradas	Cl S A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700455037-42	18/04/2022
2980	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Internet	Lindeia	Cl S A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004549755-29	18/04/2022
2981	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Internet	Santa Clara	Cl S A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004549755-30	18/04/2022
2982	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Internet	Araxá	Cl S A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004549774-67	18/04/2022
2983	19/05/2022	mai/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	1749	03/05/2022
2984	19/05/2022	mai/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	1747	03/05/2022
2985	19/05/2022	mai/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	1746	03/05/2022
2986	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	1.936,57	Seguro dos veiculos	N/A	Allianz Seguros s.a	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Boleto Bancário	51772021563116442-01	16/08/2022
2987	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos	Uberaba	Minas Ambiental Transporte e Coleta residuos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022862	13/05/2022
2988	19/05/2022	mai/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	1751	03/05/2022
2989	19/05/2022	mai/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	1750	03/05/2022
2990	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	7.379,09	Despesas com 93 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 05/04 a 04/05/2022 das unidades Santa Clara/Santa Helena/Andradas/Horto/Ipatinga/Uberaba/Lindeia e São Jeronimo	N/A	Quero Passagem viagem	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	6	19/05/2022
2991	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.493,40	Material de escritorio	Unai	Unai Comercio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16454	10/05/2022
2992	19/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1896110	18/05/2022
2993	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem ao funcionario Waltair Vaz Vieira Junior ref. Acompanhamento de adolescente em consulta com Neurologista	Tupaciguara	Waltair vaz Vieira Junior	135.487.476-55	Transferência	Sispag Salarios	970402260	19/05/2022
2994	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem ao funcionario Aqueu Gomes Ferreira Neto ref. Acompanhamento de adolescente em consulta com Neurologista	Tupaciguara	Aqueu Gomes Ferreira Neto	050.071.016-30	Transferência	Sispag Salarios	970402260	19/05/2022
2995	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem ao funcionario Eduardo Santana Faria	Tupaciguara	Eduardo Santana Faria	060.783.636-97	Transferência	Sispag Salarios	970402260	19/05/2022
2996	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem ao funcionario Maria Fernanda Costa Pereira ref. Acompanhamento de adolescente em consulta com Neurologista	Tupaciguara	Maria Fernanda Costa Pereira	043.551.871-28	Transferência	Sispag Salarios	970402260	19/05/2022
2997	19/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	246.863,42	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 04/2022	N/A	Ministério da Previdencia e assistencia social	-	Transferência	TEV	-	19/05/2022
2998	19/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	80.689,63	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 04/2022	N/A	Ministério da Fazenda	-	Transferência	TEV	-	19/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
2999	19/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	127.185,64	INSS Patronal ref. 04/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	-	Transferência	TEV	-	19/05/2022
3000	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	418,81	IRRF retido Ref. 04/2022 Nota fiscal nº 298012/2022604/2022662/2022663/2022739	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	1708	19/05/2022
3001	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.298,28	Contribuições retidas ref. Nota fiscal nº 298012/ 2022604/ 2022662/ 2020663/ 2022739	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	5952	19/05/2022
3002	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	48.790,49	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	125	17/05/2022
3003	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	413,10	Locação de 3 Impressoras São Jeronimo	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045119	29/04/2022
3004	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	273,00	Locação de 2 Impressoras Andradas	Andradas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045114	29/04/2022
3005	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	437,36	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045116	29/04/2022
3006	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20.375,32	Alimentação Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	126	17/05/2022
3007	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.215,78	Locação de 7 Impressoras Sede administrativo	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045113	19/05/2022
3008	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	360,00	Fornecimento de lanche para festividade	Andradas	Aparecida da Consolação Domingues Ayres	15.338.140/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20227	18/05/2022
3009	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	423,68	Locação de 2 Impressoras Andradas	Horto	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R045115	29/04/2022
3010	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	273,00	Locação de 2 Impressoras Andradas	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R045118	29/04/2022
3011	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	440,00	Compra de fio Nylon e lâminas para as roçadeiras adquiridas que são usadas de forma constante para conservação da unidade	Santa Clara	Jose Soares Pereira	04.831.112/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18324	18/05/2022
3012	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.356,05	Lavanderia Und. Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	16.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022178	16/05/2022
3013	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	127.411,77	Pagamento a 3ª Parcela da prestação de serviço de reforma	São Jerônimo	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202218	17/05/2022
3014	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.856,10	Lavanderia Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	16.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022180	16/05/2022
3015	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	9.950,00	2ª Parcela plotagem carro cela	N/A	Greencar Veiculos Especiais Eireli	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21263	14/03/2022
3016	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	32.314,98	1ª Parcela da adaptação do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	Unai	Projecndio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022101	19/05/2022
3017	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	654,55	Recarga de 2 extintores de 10 LT, 13 recarga em extintor ABC de 6 KG	São Jerônimo	Brasil Equipamentos contra incendio Ltda	03.164.328/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022929	25/04/2022
3018	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	938,20	Compra de lanche para festividade no dia das mães	Ipatinga	Santonely Panificadora Eireli	35.767.191/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27196	16/05/2022
3019	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	29.969,01	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396042022-1	20/05/2022
3020	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.060,10	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24	18/05/2022
3021	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39.033,23	Alimentação Und. Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	129	17/05/2022
3022	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004550352-80	20/05/2022
3023	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	9.488,88	Alimentação Und. Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23	17/05/2022
3024	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	21.141,88	Água e Esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12228846079-2	20/05/2022
3025	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	84.648,39	Pagamento a 3ª Parcela da prestação de serviço de reforma	Santa Helena	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202219	17/05/2022
3026	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	20.871,90	2ª parcela aditivo de adaptação dos carros cela - Duster das unidades	N/A	Greencar Veiculos Especiais Eireli	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21288	16/05/2022
3027	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	370,80	Hospedagem para Adriana Rosa Lazzarotti/ Aquila Augusto da Silva Teixeira e Ronielle Lopes Caetano dias 05 a 06/05/2022	N/A	Hotel Carvalho e Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221584	13/05/2022
3028	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.803,98	Alimentação Und. Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	128	17/05/2022
3029	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Reembolso de hospedagem a Edna Paula Vieira de Sá Lapa	Andradas	Edna Paula Vieira de Sá Lapa	041.753.336-57	Transferência	Sispag Salários	-	20/05/2022
3030	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Reembolso de hospedagem a Flavio Xavier dos Santos	Andradas	Flavio Xavier dos Santos	086.228.026-55	Transferência	Sispag Salários	-	20/05/2022
3031	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	128,40	Reembolso de hospedagem e pedagio no municipio de Paraguaçu a Marcio Francisco da Silva	Andradas	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salários	-	20/05/2022
3032	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso a Mario Lucio Ferreira Klesse ref. Pedagio sete lagoas/BH	Sete Lagoas	Mario Lucio Ferreira Klesse	051.804.336-30	Transferência	Sispag Salários	-	20/05/2022
3033	20/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Cursos	1.999,44	1º Pagamento de 50% do 4º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022168	19/05/2022
3034	20/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,37	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	20/05/2022
3035	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	1.007,99	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá sendo R\$ 1.000,00 e R\$ 7.99 frete do envio do cartão	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1897566	23/05/2022
3036	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Cursos	2.999,15	2º Pagamento de 50% do 3º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022167	19/05/2022
3037	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.245,85	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	202281	03/05/2022
3038	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.498,00	Material de escritorio	Sete Lagoas	Mais Papelaria	22.794.619/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	637	19/05/2022
3039	23/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1897504	23/05/2022
3040	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.196,35	Energia Elettrica	Tupaciguara	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79136810	25/05/2022
3041	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	752,10	Lavanderia Und. Lindeia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia	16.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022181	16/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3042	23/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1897479	23/05/2022
3043	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	496,96	Lavanderia Und. Horto	Horto	Lavanderia Dia a Dia	16.808.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022179	16/05/2022
3044	23/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1897527	23/05/2022
3045	23/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1897512	23/05/2022
3046	23/05/2022	mai/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	Nota Fiscal	1897534	23/05/2022
3047	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Informática	123,90	Compra de adaptador USB para notebook	Área Meio - Atividades e Gastos	Oficina dos Bits Ltda	02.593.449/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	471381	23/05/2022
3048	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.569,04	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.448/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	130	19/05/2022
3049	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano de pedagio deslocamento cidade de Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salarios	170944568	23/05/2022
3050	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem ao funcionario Luara De Souza e Oliveira ref. Realização de uma capacitação na cidade administrativa dia 25/05/2022	Sete Lagoas	Luara De Souza e Oliveira	103.322.106-69	Transferência	Sispag Salarios	170944568	23/05/2022
3051	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem ao funcionario Ana Flavia Silva Nunes ref. Realização de uma capacitação na cidade administrativa dia 25/05/2022	Sete Lagoas	Ana Flávia Silva Nunes	121.873.106-04	Transferência	Sispag Salarios	170944568	23/05/2022
3052	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem ao funcionario Luara De Souza e Oliveira ref. Realização de uma capacitação na cidade administrativa do dia 26/05/2022	Sete Lagoas	Luara De Souza e Oliveira	103.322.106-69	Transferência	Sispag Salarios	170944568	23/05/2022
3053	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem ao funcionario Ana Flavia Silva Nunes ref. Realização de uma capacitação na cidade administrativa dia 26/05/2022	Sete Lagoas	Ana Flávia Silva Nunes	121.873.106-04	Transferência	Sispag Salarios	170944568	23/05/2022
3054	23/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	856,60	1/3 Férias Thiago Henrique dos Santos Freitas período 26/05/2022 a 24/06/2022	Horto	Thiago Henrique dos Santos Freitas	084.269.226-60	Transferência	Sispag Salarios	170944568	23/05/2022
3055	23/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.410,27	Férias Thiago Henrique dos Santos Freitas período 26/05/2022 a 24/06/2022	Horto	Thiago Henrique dos Santos Freitas	084.269.226-60	Transferência	Sispag Salarios	170944568	23/05/2022
3056	23/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	521,53	1/3 Férias Lucinea Sueli Rodrigues período 26/05/2022 a 24/06/2022	Andradas	Lucinea Sueli Rodrigues	000.078.576-83	Transferência	Sispag Salarios	170944568	23/05/2022
3057	23/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.550,95	Férias Lucinea Sueli Rodrigues período 26/05/2022 a 24/06/2022	Andradas	Lucinea Sueli Rodrigues	000.078.576-83	Transferência	Sispag Salarios	170944568	23/05/2022
3058	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	27,10	Medicamentos para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	PIX	Nota Fiscal	567	23/05/2022
3059	23/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	658,00	Aquisição de duas máquinas WAHL corte classic 127 V	Horto	G F Cosmeticos	05.109.215/0001-69	PIX	Nota Fiscal	9626	19/05/2022
3060	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45,80	Compra de pente Kit Disfarce p/WAHL	Horto	G F Cosmeticos	05.109.215/0001-69	PIX	Nota Fiscal	9626	19/05/2022
3061	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	153,88	Compra de material de limpeza pesada ao excesso de lodos e manchas no chão, pias e nas paredes do banheiro na unidade	Andradas	V de Lourdes Correa	28.648.409/0001-38	PIX	Nota Fiscal	4149	20/05/2022
3062	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Hospedagem para Adriana Rosa Lazzarotti/ Dalila Moreira Amorim e Ronielle Lopes Caetano dias 19 a 20/05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	PIX	Nota Fiscal	6345	20/05/2022
3063	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	348,06	Medicamentos para adolescente	Araxá	Droganova Ltda	16.908.527/0001-59	PIX	Nota Fiscal	6637	20/05/2022
3064	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	219,50	Medicamentos para adolescente	Horto	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	237	20/05/2022
3065	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.382,20	Lanche para seminário em Unai	Unai	Rosely de Fatima Fontana Reis	04.154.414/0001-26	PIX	Nota Fiscal	10654	17/05/2022
3066	24/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	41.014,42	Recarga de 200 cartões vale transporte	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5322991-6	24/05/2022
3067	24/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.825,35	Material de Limpeza	Tupaciguara	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18407	28/04/2022
3068	24/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	46.089,46	Recarga de 137 Cartões vale transporte	N/A	Consortorio Otimo de Bâhagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022123332 e2423243	24/05/2022
3069	24/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.499,80	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42033	26/04/2022
3070	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.771,96	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78233529	24/05/2022
3071	24/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	233,40	Compra de 6 bobinas picotadas	Santa Helena	Embalagens Lourenço Ltda	25.736.596/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14787	25/04/2022
3072	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	5.152,14	Projeto de prevenção e combate a incêndio na unidades Unai, patinga, uberaba, sete lagoas, horto, são jeronimo, santa helena, santa clara, tupaciguara, andradas, lindeia	N/A	Procedimento Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022103	20/05/2022
3073	24/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	3,34	Pagamento de diferença de salario do funcionario	Unai	Adelson Fagundes de Araujo	944.202.206-78	Transferência	Sispag Salarios	571130426	24/05/2022
3074	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Salários	11,89	Pagamento de diferença de salario do funcionario	Unai	Leonardo Rocha Coelho	100.361.516-37	Transferência	Sispag Salarios	571130426	24/05/2022
3075	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,48	Reembolso a funcionaria Maria Fernanda Costa Pereira ref. Despesa alimentar com adolescente	Tupaciguara	Maria Fernanda Costa Pereira	043.551.871-28	Transferência	Sispag Salarios	571130426	24/05/2022
3076	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a Ageu Gomes Ferreira Neto ref. Pedagio Tupaciguara a Ituiutaba	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	050.071.016-30	Transferência	Sispag Salarios	571130426	24/05/2022
3077	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	6,00	Reembolso a Flavia Honorio Augustinho ref. Estacionamento a ida no forum civil comarca de BH	Área Meio - Atividades e Gastos	Flavia Honorio Augustinho	070.235.136-98	Transferência	Sispag Salarios	571130426	24/05/2022
3078	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem ao funcionario Ramon Paulo da Silva ref. Desligamento de adolescente	Santa Helena	Ramon Paulo da Silva	032.563.216-23	Transferência	Sispag Salarios	571130426	24/05/2022
3079	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem ao funcionario Glauber Vinicius Meireles Freitas ref. Desligamento de adolescente	Santa Helena	Glauber Vinicius M. Freitas	084.350.0006-99	Transferência	Sispag Salarios	571130426	24/05/2022
3080	24/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	366,86	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Daisy Laura Maria Do Espirito Santo	043.042.616-06	Transferência	Sispag Salarios	5711763800000-15	26/05/2022
3081	24/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	366,86	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Daisy Laura Maria Do Espirito Santo	043.042.616-06	Transferência	Sispag Salarios	5711763800000-15	26/05/2022
3082	24/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	122,29	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Daisy Laura Maria Do Espirito Santo	043.042.616-06	Transferência	Sispag Salarios	5711763800000-15	26/05/2022
3083	24/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	597,74	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Daisy Laura Maria Do Espirito Santo	043.042.616-06	Transferência	Sispag Salarios	5711763800000-15	26/05/2022
3084	24/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	82,07	FGTS multa Rescisoria	Santa Helena	Daisy Laura Maria Do Espirito Santo	043.042.616-06	Guia	GRRF	13926232751491-32	24/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
3085	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	49,00	Lava Jato fiat argo	Área Meio - Atividades e Gastos	Wilson Laranjeira Pinto	36.910.014/0001-90	PIX	Nota Fiscal	2022105	24/05/2022
3086	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.126,25	Lanche para apresentação do projeto mostra cultural e inauguração da rádio na unidade	Horto	Panificadora Santa Padaria Ltda	41.383.444/0001-30	PIX	Nota Fiscal	34	23/05/2022
3087	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,00	Troca de cilindro da porta da cozinha da unidade devido a uma funcionaria que foi desligada não devolveu a chave, por questão de segurança se fez necessario a troca da mesma	Santa Helena	Leisiane da Silva Rodrigues Souza	27.425.575/0001-02	PIX	Nota Fiscal	202222	23/05/2022
3088	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	360,00	Compra de um Pneu para manutenção do veículo da unidade	São Jerônimo	JB Pneus e Acessorios Ltda	43.910.472/0001-94	PIX	Nota Fiscal	481	23/05/2022
3089	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	44,10	Instalação de pneu conforme compra do lançamento 3088	São Jerônimo	JB Pneus e Acessorios Ltda	43.910.472/0001-94	PIX	Nota Fiscal	2022297	23/05/2022
3090	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	34,30	Lava Jato Renault Duster	Ipatinga	Wilson Laranjeira Pinto	36.910.014/0001-90	PIX	Nota Fiscal	2022106	24/05/2022
3091	24/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.485,00	Compra de insumos para utilização nas oficinas de horta	Santa Helena	Luis Humberto da Silva Moreira	24.354.496/0001-60	PIX	Nota Fiscal	442	24/05/2022
3092	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	756,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatelados sendo 14 blusas de moleton e 14 calças de moleton.	Santa Helena	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1178	24/05/2022
3093	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	540,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatelados sendo 10 blusas de moleton e 10 calças de moleton.	Andradas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1175	24/05/2022
3094	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	1.004,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4308939-1	25/05/2022
3095	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	378,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatelados sendo 7 blusas de moleton e 7 calças de moleton.	Lindeia	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1180	24/05/2022
3096	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	2.376,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatelados sendo 44 blusas de moleton e 44 calças de moleton.	Unai	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1173	24/05/2022
3097	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	1.004,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4308938-1	25/05/2022
3098	25/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.995,71	Recarga do cartão de alimentação para 31 funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13271745	25/05/2022
3099	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	540,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatelados sendo 10 blusas de moleton e 10 calças de moleton.	Sete Lagoas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1171	24/05/2022
3100	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	324,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatelados sendo 6 blusas de moleton e 6 calças de moleton.	Araxá	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1172	24/05/2022
3101	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.695,92	2ª parcela da Reforma de Uberaba	Uberaba	Construtora Santa Amélia Ltda	05.888.848/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202225	19/05/2022
3102	25/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	119,04	Recarga do cartão de alimentação para 1 funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13271707	25/05/2022
3103	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	540,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatelados sendo 10 blusas de moleton e 10 calças de moleton.	Tupaciguara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1169	24/05/2022
3104	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	648,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatelados sendo 12 blusas de moleton e 12 calças de moleton.	São Jerônimo	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1176	24/05/2022
3105	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	2.160,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatelados sendo 40 blusas de moleton e 40 calças de moleton.	Santa Clara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1177	24/05/2022
3106	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	2.004,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	43089381-1	25/05/2022
3107	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Cursos	4.799,00	Curso basico de primeiros socorros aos colaboradores da unidade	Sete Lagoas	Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais	34.641.336/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022-7	19/05/2022
3108	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	485,31	Compra de material elétrico para reparos na unidade devido a desgaste	São Jerônimo	L & M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19	23/05/2022
3109	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	1.004,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	43089386-1	25/05/2022
3110	25/05/2022	abr/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.520,00	Aquisição de dois bebedouro 25 litros	Andradas	Real Bebedouros, Filtro e Purificadores de Agua	33.715.469/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6509	28/04/2022
3111	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	1.782,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatelados sendo 33 blusas de moleton e 33 calças de moleton.	Ipatinga	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1174	24/05/2022
3112	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	1.080,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatelados sendo 20 blusas de moleton e 20 calças de moleton.	Uberaba	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1170	24/05/2022
3113	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	1.004,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	43089384-1	25/05/2022
3114	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	1.004,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá sendo R\$ 1000,00 recarg e R\$ 4.00 de emissao 2ª via cartao	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	43089376-1	25/05/2022
3115	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	1.004,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	43089393-1	25/05/2022
3116	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	1.836,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatelados sendo 34 blusas de moleton e 34 calças de moleton.	Horto	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1179	24/05/2022
3117	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Luciene de Sousa Barros ref. Translados de adolescente	Uberaba	Luciene de Sousa Barros	123.826.466-24	Transferência	Sispag Salários	371326875	25/05/2022
3118	25/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	397,99	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Clariana Martins	063.682.536-14	Transferência	Sispag Salários	371326875	25/05/2022
3119	25/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	540,21	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Clariana Martins	063.682.536-14	Transferência	Sispag Salários	371326875	25/05/2022
3120	25/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	180,07	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Clariana Martins	063.682.536-14	Transferência	Sispag Salários	371326875	25/05/2022
3121	25/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	523,81	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Clariana Martins	063.682.536-14	Transferência	Sispag Salários	371326875	25/05/2022
3122	25/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.813,00	Recarga vale transporte de 2 funcionarios	Sete Lagoas	Expresso Sete Lagoano Ltda	24.987.653/0001-74	PIX	Extrato Bancário	52360461368-39	25/05/2022
3123	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Cursos	596,10	Compra de alimentos para realização de oficina Culinaria	Andradas	V de Lourdes Correa	28.648.409/0001-38	PIX	Nota Fiscal	4162	24/05/2022



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
3124	25/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.436,50	Recarga Vale Transporte de 7 funcionarios	Uberaba	Associação das empresas de transporte coletivo de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Extrato Bancário	52360461368-96	25/05/2022
3125	25/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.147,50	Recarga Vale Transporte de 5 funcionarios	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	PIX	nota Fiscal	183750	25/05/2022
3126	25/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.196,50	Recarga Vale Transporte 8 funcionarios	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	PIX	Extrato Bancário	52360461368-58	25/05/2022
3127	25/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	406,10	Recarga Vale Transporte 3 funcionarios	Unai	Expresso Planalto Unai	08.352.952/0001-86	PIX	Extrato Bancário	52360461368-67	25/05/2022
3128	25/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,10	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	25/05/2022
3129	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	321,30	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 34 camisas	Horto	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1191	25/05/2022
3130	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	111,46	Telefone Corporativo	Unai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	4238091-82	26/05/2022
3131	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	378,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 34 camisas	Horto	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1191	25/05/2022
3132	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	127,81	Telefone fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1484736856-000	26/05/2022
3133	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	173,99	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1484736708-000	26/05/2022
3134	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	56,70	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 6 camisas	Araxá	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1184	25/05/2022
3135	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	94,50	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 10 camisas	Sete Lagoas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1183	25/05/2022
3136	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	132,30	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 14 camisas	Santa Helena	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1190	25/05/2022
3137	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Juros e Multas	104,13	Pagamento multa veicular do carro da unidade que será descontado do funcionario Ageu Gomes Pereira Neto	Tupaciguara	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	04.892.707/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	SO26838154	26/05/2022
3138	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	157,62	Telefone fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1484736471-000	26/05/2022
3139	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.210,38	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12228562689-0	26/05/2022
3140	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	94,50	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 10 camisas	Andradas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1187	25/05/2022
3141	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	94,50	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 10 camisas	Tupaciguara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1181	25/05/2022
3142	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	187,99	Telefone fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1484734907-000	26/05/2022
3143	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	189,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 20 camisas	Uberaba	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1182	25/05/2022
3144	26/05/2022	mai/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	2022857	10/05/2022
3145	26/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.133,98	Energia Elétrica	Unai	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77903672	26/05/2022
3146	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	66,15	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 7 camisas	Lindeia	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1192	25/05/2022
3147	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	284.080,63	3ª parcela da Reforma de Uberaba	Uberaba	Construtora Santa Amélia Ltda	05.888.848/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202226	20/05/2022
3148	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	100,97	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1484734468-000	26/05/2022
3149	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	75,04	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12228562689-0	26/05/2022
3150	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.492,53	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	2022875	10/05/2022
3151	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	113,40	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 12 camisas	São Jerônimo	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1188	25/05/2022
3152	26/05/2022	mai/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	2022858	10/05/2022
3153	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	415,80	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 44 camisas	Unai	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1185	25/05/2022
3154	25/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.371,40	Recarga Vale Transporte 8 funcionarios	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1000083569	25/05/2022
3155	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	311,85	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 33 camisas	Ipatinga	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1186	25/05/2022
3156	26/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.637,70	Recarga Vale Transporte 9 funcionarios	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1934576	25/05/2022
3157	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem a Giselle de Souza Pereira Lucas ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Giselle de Souza Pereira Lucas	041.532.876-44	Transferência	TED	1715192190000-58	26/05/2022
3158	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem a André Igor da Silva Candido ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	113.759.706-23	Transferência	TED	1715192190000-33	26/05/2022
3159	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem a Anderson Lucas da Silva ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Anderson Lucas da Silva	997.440.406-10	Transferência	TED	1715192190000-41	26/05/2022
3160	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.193,15	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Marlucia da Silva Alves	055.477.776-25	Transferência	TED	5714898870000-10	26/05/2022
3161	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	715,89	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Marlucia da Silva Alves	055.477.776-25	Transferência	TED	5714898870000-10	26/05/2022
3162	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	238,63	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Marlucia da Silva Alves	055.477.776-25	Transferência	TED	5714898870000-10	26/05/2022
3163	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.314,48	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Marlucia da Silva Alves	055.477.776-25	Transferência	TED	5714898870000-10	26/05/2022
3164	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,20	Reembolso a Wagner Iago Teixeira Santos ref. Pedagio BH/Araxá	Araxá	Wagner Iago Teixeira Santos	112.321.206-69	Transferência	Sispag Salários	971496565	26/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
3165	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Reembolso a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. Pedagio BH/Tupaciguara	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	139.586.818-24	Transferência	Sispag Salários	971496565	26/05/2022
3166	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	15,13	Reembolso a Wagner Iago Teixeira Santos ref. Diferença de passagem para a solenidade de entrega das viaturas na cidade administrativa dia 24/05/2022	Araxá	Wagner Iago Teixeira Santos	112.321.206-69	Transferência	Sispag Salários	971496565	26/05/2022
3167	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	23,05	Reembolso a Augusto Cesar de Oliveira ref. Diferença de passagem para a solenidade de entrega das viaturas na cidade administrativa dia 24/05/2022	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	095.186.556-00	Transferência	Sispag Salários	971496565	26/05/2022
3168	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	15,13	Reembolso a Ricardo de Oliveira Ramalho ref. Diferença de passagem para a solenidade de entrega das viaturas na cidade administrativa dia 24/05/2022	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	108.257.426-09	Transferência	Sispag Salários	971496565	26/05/2022
3169	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	23,05	Reembolso a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. Diferença de passagem para a solenidade de entrega das viaturas na cidade administrativa dia 24/05/2022	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	139.586.818-24	Transferência	Sispag Salários	971496565	26/05/2022
3170	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	508,50	Medicamentos para adolescente	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	69	12/05/2022
3171	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Cursos	1.568,40	Compra de itens para oficina de esporte	Araxá	Duarte e Duarte Ltda Me	20.599.055/0001-77	PIX	Nota Fiscal	508	22/05/2022
3172	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.149,43	Água e Esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1222900644-62	27/05/2022
3173	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	68.494,00	1ª Parcela da adaptação do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	São Jerônimo	Projecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022107	23/05/2022
3174	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	35.994,99	1ª Parcela da adaptação do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	Horto	Projecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022106	23/05/2022
3175	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.883,56	Material de Limpeza	Ipatinga	Everimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18583	29/04/2022
3176	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	118,78	Recarga de vale transporte 1 cartão	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1000226493	27/05/2022
3177	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.135,65	Material de escritório	Araxá	Ldc Comercio Eireli EPP	28.395.497/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4126	25/05/2022
3178	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	119,60	Compra de 40 manteigas de cacau para uso de adolescente acatulado	São Jerônimo	Droga Maxi drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	198805	24/05/2022
3179	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.150,77	Material de escritório	Tupaciguara	Francielle de Oliveira Freitas Pires	07.733.852/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33258994	25/05/2022
3180	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Informática	1.500,00	Compra de 6 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33247167	24/05/2022
3181	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	681,75	Material de escritório	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5713	20/05/2022
3182	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	826,83	1/3 Férias Adilson do Carmo e Silva período 01/06/2022 a 30/06/2022	Ipatinga	Adilson do Carmo e Silva	831.594.446-00	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3183	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.339,26	Férias Adilson do Carmo e Silva período 01/06/2022 a 30/06/2022	Ipatinga	Adilson do Carmo e Silva	831.594.446-00	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3184	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	830,56	1/3 Férias Wilton Oliveira dos Santos período 01/06/2022 a 30/06/2022	Horto	Wilton Oliveira dos Santos	060.486.576-76	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3185	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.376,61	Férias Wilton Oliveira dos Santos período 01/06/2022 a 30/06/2022	Horto	Wilton Oliveira dos Santos	060.486.576-76	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3186	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,50	1/3 Férias Agnaldo Caetano da Silva período 01/06/2022 a 30/06/2022	Unai	Agnaldo Caetano da Silva	032.714.536-67	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3187	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.330,80	Férias Agnaldo Caetano da Silva período 01/06/2022 a 30/06/2022	Unai	Agnaldo Caetano da Silva	032.714.536-67	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3188	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5.263,87	1/3 Férias Alexandre Guilherme Araujo Compart período 01/06/2022 a 30/06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme A Compart	042.690.446-08	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3189	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	10.871,49	Férias Alexandre Guilherme Araujo Compart período 01/06/2022 a 30/06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme A Compart	042.690.446-08	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3190	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	807,75	1/3 Férias Ângela Maria Auxiliadora de Paulo período 01/06/2022 a 30/06/2022	Araxá	Angela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3191	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.293,42	Férias Ângela Maria Auxiliadora de Paulo período 01/06/2022 a 30/06/2022	Araxá	Angela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3192	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	798,38	1/3 Férias Camila de Sousa Santana período 01/06/2022 a 30/06/2022	Araxá	Camila de Sousa Santana	062.881.176-41	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3193	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.270,95	Férias Camila de Sousa Santana período 01/06/2022 a 30/06/2022	Araxá	Camila de Sousa Santana	062.881.176-41	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3194	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	608,79	1/3 Férias Claudia Cristina Maximo Pereira período 01/06/2022 a 30/06/2022	Unai	Claudia Cristina Maximo Pereira	013.212.976-02	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3195	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.786,45	Férias Claudia Cristina Maximo Pereira período 01/06/2022 a 30/06/2022	Unai	Claudia Cristina Maximo Pereira	013.212.976-02	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3196	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	401,13	1/3 Férias Claudia Cristina Maximo Pereira período 01/06/2022 a 30/06/2022	Horto	Claudiene Eunice da Cruz	084.491.296-48	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3197	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.259,90	Férias Claudia Cristina Maximo Pereira período 01/06/2022 a 30/06/2022	Horto	Claudiene Eunice da Cruz	084.491.296-48	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3198	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	785,66	1/3 Férias Cleonice Maria Pinto Gonzales período 01/06/2022 a 30/06/2022	Santa Clara	Cleonice Maria Pinto Gonzales	031.699.866-43	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3199	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.292,65	1/3 Férias Cleonice Maria Pinto Gonzales período 01/06/2022 a 30/06/2022	Santa Clara	Cleonice Maria Pinto Gonzales	031.699.866-43	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3200	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,83	1/3 Férias Domingos Dia Ferreira período 01/06/2022 a 30/06/2022	Santa Clara	Domingos Dias Ferreira	761.984.726-04	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3201	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.397,44	Férias Domingos Dia Ferreira período 01/06/2022 a 30/06/2022	Santa Clara	Domingos Dias Ferreira	761.984.726-04	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3202	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	706,72	1/3 Férias Ederson Luis Machado período 01/06/2022 a 30/06/2022	Araxá	Ederson Luis Machado	030.421.216-40	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3203	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.093,51	Férias Ederson Luis Machado período 01/06/2022 a 30/06/2022	Araxá	Ederson Luis Machado	030.421.216-40	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022
3204	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	842,14	1/3 Férias Edgar Jose Martins período 01/06/2022 a 30/06/2022	Horto	Edgar Jose Martins	994.071.896-49	Transferência	Sispag Salários	171593253	31/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
3205	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.459,12	1/3 Férias Edgar Jose Martins período 01/06/2022 a 30/06/2022	Horto	Edgar Jose Martins	994.071.896-49	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3206	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5.263,87	1/3 Férias Fabiano Neves Alves Pereira período 01/06/2022 a 30/06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3207	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	10.871,49	Férias Fabiano Neves Alves Pereira período 01/06/2022 a 30/06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3208	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	834,71	1/3 Férias Gianeti Luiz Ferreira Matos período 01/06/2022 a 30/06/2022	Horto	Gianeti Luiz Ferreira Matos	111.005.566-80	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3209	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.358,01	Férias Gianeti Luiz Ferreira Matos período 01/06/2022 a 30/06/2022	Horto	Gianeti Luiz Ferreira Matos	111.005.566-80	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3210	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,84	1/3 Férias Jordana Augusta Ferreira Alves período 01/06/2022 a 30/06/2022	Araxá	Jordana Augusta Ferreira Alves	078.133.956-11	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3211	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.451,67	Férias Jordana Augusta Ferreira Alves período 01/06/2022 a 30/06/2022	Araxá	Jordana Augusta Ferreira Alves	078.133.956-11	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3212	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	819,25	1/3 Férias Jose Jeosar de Souza período 01/06/2022 a 30/06/2022	Santa Clara	Jose Jeosar de souza	057.664.076-02	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3213	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.321,12	Férias Jose Jeosar de Souza período 01/06/2022 a 30/06/2022	Santa Clara	Jose Jeosar de souza	057.664.076-02	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3214	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	852,56	1/3 Férias Kaco Fuhr Sousa período 01/06/2022 a 30/06/2022	Unai	Kaco Fuhr Sousa	122.167.286-08	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3215	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.400,94	Férias Kaco Fuhr Sousa período 01/06/2022 a 30/06/2022	Unai	Kaco Fuhr Sousa	122.167.286-08	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3216	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	603,08	1/3 Férias Kaco Fuhr Sousa período 01/06/2022 a 30/06/2022	Santa Helena	Luciana Aparecida G Leal	076.467.256-84	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3217	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.771,10	Férias Kaco Fuhr Sousa período 01/06/2022 a 30/06/2022	Santa Helena	Luciana Aparecida G Leal	076.467.256-84	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3218	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	582,51	1/3 Férias Lucirene de Sousa Barros período 01/06/2022 a 30/06/2022	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	123.826.466-24	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3219	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.747,45	Férias Lucirene de Sousa Barros período 01/06/2022 a 30/06/2022	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	123.826.466-24	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3220	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	565,09	1/3 Férias Marcio Francisco da Silva período 01/06/2022 a 30/06/2022	Andradas	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3221	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.668,60	Férias Marcio Francisco da Silva período 01/06/2022 a 30/06/2022	Andradas	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3222	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	922,94	1/3 Férias Marcio Francisco da Silva período 01/06/2022 a 30/06/2022	Unai	Marcio Frutuoso da Silva	045.024.076-23	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3223	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.626,83	Férias Marcio Francisco da Silva período 01/06/2022 a 30/06/2022	Unai	Marcio Frutuoso da Silva	045.024.076-23	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3224	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	921,74	1/3 Férias Matheus Mesquita de Oliveira período 01/06/2022 a 30/06/2022	Santa Clara	Matheus Mesquita De Oliveira	101.591.106-45	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3225	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.566,93	Férias Matheus Mesquita de Oliveira período 01/06/2022 a 30/06/2022	Santa Clara	Matheus Mesquita De Oliveira	101.591.106-45	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3226	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	896,80	1/3 Férias Maximiliano Jonathan da Silva período 01/06/2022 a 30/06/2022	Uberaba	Maximiliano Jonathan da Silva	072.737.136-35	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3227	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.506,99	Férias Maximiliano Jonathan da Silva período 01/06/2022 a 30/06/2022	Uberaba	Maximiliano Jonathan da Silva	072.737.136-35	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3228	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	601,35	1/3 Férias Mirian Helena Zacarias Costa período 01/06/2022 a 30/06/2022	Lindeia	Mirian Helena Zacarias Costa	709.375.086-91	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3229	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.766,45	Férias Mirian Helena Zacarias Costa período 01/06/2022 a 30/06/2022	Lindeia	Mirian Helena Zacarias Costa	709.375.086-91	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3230	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	614,06	1/3 Férias Paulo Henrique Pereira Mendes período 01/06/2022 a 30/06/2022	Unai	Paulo Henrique Pereira Mendes	128.870.436-41	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3231	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.800,66	Férias Paulo Henrique Pereira Mendes período 01/06/2022 a 30/06/2022	Unai	Paulo Henrique Pereira Mendes	128.870.436-41	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3232	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,93	1/3 Férias Rafael Vita Oliveira período 01/06/2022 a 30/06/2022	São Jerônimo	Rafael vita Oliveira	155.609.406-07	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3233	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.789,61	Férias Rafael Vita Oliveira período 01/06/2022 a 30/06/2022	São Jerônimo	Rafael vita Oliveira	155.609.406-07	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3234	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	874,55	1/3 Férias Raquel Aparecida Barbosa Souza período 01/06/2022 a 15/06/2022	Horto	Raquel Aparecida Barbosa Souza	063.634.0006-60	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3235	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.482,01	Férias Raquel Aparecida Barbosa Souza período 01/06/2022 a 15/06/2022	Horto	Raquel Aparecida Barbosa Souza	063.634.0006-60	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3236	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	865,83	1/3 Férias Renso Vieira Santana período 01/06/2022 a 30/06/2022	Unai	Renso Vieira Santana	101.192.036-00	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3237	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.432,82	Férias Renso Vieira Santana período 01/06/2022 a 30/06/2022	Unai	Renso Vieira Santana	101.192.036-00	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3238	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	401,13	1/3 Férias Rosimar Salvador de Souza período 01/06/2022 a 30/06/2022	Lindeia	Rosimar Salvador de Souza	048.654.356-03	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3239	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.203,43	Férias Rosimar Salvador de Souza período 01/06/2022 a 30/06/2022	Lindeia	Rosimar Salvador de Souza	048.654.356-03	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3240	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,84	1/3 Férias Valquíria Gonçalves Pereira período 01/06/2022 a 30/06/2022	Ipatinga	Valquíria Gonçalves Pereira	072.704.436-29	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3241	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.423,23	Férias Valquíria Gonçalves Pereira período 01/06/2022 a 30/06/2022	Ipatinga	Valquíria Gonçalves Pereira	072.704.436-29	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3242	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	808,36	1/3 Férias Weliton Guimaraes de Brito período 01/06/2022 a 30/06/2022	Ipatinga	Weliton Guimaaes de Brito	501.596.666-00	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3243	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.323,26	Férias Weliton Guimaraes de Brito período 01/06/2022 a 30/06/2022	Ipatinga	Weliton Guimaaes de Brito	501.596.666-00	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3244	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	63,80	Reembolso a Fabiano Neves Alves Pereira ref. Pedagio de BH/Unai	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022
3245	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a Ageu Gomes Ferreira Neto ref. Pedagio Tupaciguara a Uberlândia	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	050.071.016-30	Transferência	Sispag Salarios	171593253	31/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
3246	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.995,00	Compra de 50 caixas de luvas para procedimento	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	68	12/05/2022
3247	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Cursos	339,60	Compra de Ração e vermiculgo para o projeto Horta e Galinheiro und. Ipatinga	Ipatinga	Agro Rações Comercio Ltda	18.427.180/0001-58	PIX	Nota Fiscal	15	26/05/2022
3248	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	153,00	Recarga cartão de passagem para 7 funcionarios	Uberaba	Associação das empresas de transporte coletivo de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Extrato Bancário	52421517404-36	27/05/2022
3249	27/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,19	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	27/05/2022
3250	30/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	16.800,00	Aquisição de 48 ventiladores oscilante parede 60 cm c/ 3 Pás para uso na unidade	Unai	Louise Decorações Ltda	02.629.880/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	764	19/05/2022
3251	30/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	691,21	Material de escritório	Andradas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31969	04/05/2022
3252	30/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	681,64	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31971	04/05/2022
3253	30/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.499,93	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31968	04/05/2022
3254	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,84	1/3 Férias Emy Lay Alves Soares Loiola período 01/06/2022 a 15/06/2022	Horto	Emy Lay Alves Soares Loiola	091.779.846-50	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3255	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.423,23	Férias Raquel Aparecida Barbosa Souza período 01/06/2022 a 15/06/2022	Horto	Emy Lay Alves Soares Loiola	091.779.846-50	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3256	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	908,40	1/3 Férias Altair Antonio Peres período 02/06/2022 a 01/07/2022	Uberaba	Altair Antonio Peres	038.533.936-40	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3257	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.591,85	Férias Altair Antonio Peres período 02/06/2022 a 01/07/2022	Uberaba	Altair Antonio Peres	038.533.936-40	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3258	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	829,83	1/3 Férias Carla Rosa Coelho período 02/06/2022 a 01/07/2022	Santa Clara	Carla Rosa Coelho	104.569.286-77	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3259	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.346,54	Férias Carla Rosa Coelho período 02/06/2022 a 01/07/2022	Santa Clara	Carla Rosa Coelho	104.569.286-77	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3260	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	718,47	1/3 Férias Cleia Marcia Ferreira Soares período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Cleia Marcia Ferreira Soares	039.486.216-32	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3261	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.111,04	Férias Cleia Marcia Ferreira Soares período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Cleia Marcia Ferreira Soares	039.486.216-32	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3262	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	837,75	1/3 Férias Cristiano Andre de Oliveira período 02/06/2022 a 01/07/2022	Santa Helena	Cristiano Andre de Oliveira	012.578.556-97	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3263	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.365,42	Férias Cristiano Andre de Oliveira período 02/06/2022 a 01/07/2022	Santa Helena	Cristiano Andre de Oliveira	012.578.556-97	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3264	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	837,75	1/3 Férias Daniel Leonco período 02/06/2022 a 01/07/2022	Ipatinga	Daniel Leonco	008.835.896-80	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3265	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.391,43	Férias Daniel Leonco período 02/06/2022 a 01/07/2022	Ipatinga	Daniel Leonco	008.835.896-80	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3266	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,20	1/3 Férias Daniela Rodrigues Miltão período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Daniela Rodrigues Miltão	028.672.836-20	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3267	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.414,97	Férias Daniela Rodrigues Miltão período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Daniela Rodrigues Miltão	028.672.836-20	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3268	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	779,86	1/3 Férias Delmont Batista Soares período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Delmont Batista Soares	055.765.796-23	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3269	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.291,21	Férias Delmont Batista Soares período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Delmont Batista Soares	055.765.796-23	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3270	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	815,66	1/3 Férias Eduardo Alves da Silva período 02/06/2022 a 01/07/2022	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	036.536.056-28	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3271	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.340,66	Férias Eduardo Alves da Silva período 02/06/2022 a 01/07/2022	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	036.536.056-28	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3272	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	911,36	1/3 Férias Gervaz Pinto da Mota período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Gervaz Pinto da Mota	598.595.206-15	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3273	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.541,96	Férias Gervaz Pinto da Mota período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Gervaz Pinto da Mota	598.595.206-15	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3274	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	881,68	1/3 Férias Glauciano Antonio Batista período 02/06/2022 a 01/07/2022	Lindeia	Glauciano Antonio Batista	038.697.156-00	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3275	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.556,12	Férias Glauciano Antonio Batista período 02/06/2022 a 01/07/2022	Lindeia	Glauciano Antonio Batista	038.697.156-00	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3276	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	837,14	1/3 Férias Hudson Ribeiro Silva período 02/06/2022 a 01/07/2022	Ipatinga	Hudson Ribeiro Silva	048.057.316-64	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3277	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.420,92	Férias Hudson Ribeiro Silva período 02/06/2022 a 01/07/2022	Ipatinga	Hudson Ribeiro Silva	048.057.316-64	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3278	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	890,21	1/3 Férias Isaac Abraao Lapesqueur Silva período 01/06/2022 a 30/06/2022	Unai	Isaac Abraao Lapesqueur Silva	072.326.156-39	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3279	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.491,23	Férias Isaac Abraao Lapesqueur Silva período 01/06/2022 a 30/06/2022	Unai	Isaac Abraao Lapesqueur Silva	072.326.156-39	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3280	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	926,80	1/3 Férias Jesumar Vieira de Souza período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Jesumar Vieira de Souza	791.053.606-25	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3281	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.579,00	Férias Jesumar Vieira de Souza período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Jesumar Vieira de Souza	791.053.606-25	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3282	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	531,01	1/3 Férias Jonathan Luiz Leite dos Santos Balduino período 02/06/2022 a 01/07/2022	Horto	Jonathan Luiz Leite dos Santos Balduino	068.315.026-01	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3283	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.576,43	Férias Jonathan Luiz Leite dos Santos Balduino período 02/06/2022 a 01/07/2022	Horto	Jonathan Luiz Leite dos Santos Balduino	068.315.026-01	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3284	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	839,76	1/3 Férias Lucas Eduardo da Silva período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Lucas Eduardo da Silva	131.404.806-60	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3285	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.370,23	Férias Lucas Eduardo da Silva período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Lucas Eduardo da Silva	131.404.806-60	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3286	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,53	1/3 Férias Luciene Maria Lopes período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Luciene Maria Lopes	033.169.926-50	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
3287	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.360,15	Férias Luciene Maria Lopes período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Luciene Maria Lopes	033.169.926-50	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3288	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	500,38	1/3 Férias Luiz Gustavo Alves Caldeira período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Luiz Gustavo Alves Caldeira	131.779.386-28	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3289	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.501,24	Férias Luiz Gustavo Alves Caldeira período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Luiz Gustavo Alves Caldeira	131.779.386-28	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3290	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	923,44	1/3 Férias Marcos de Oliveira Campos período 02/06/2022 a 01/07/2022	Uberaba	Marcos de Oliveira Campos	452.544.866-00	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3291	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.539,55	Férias Marcos de Oliveira Campos período 02/06/2022 a 01/07/2022	Uberaba	Marcos de Oliveira Campos	452.544.866-00	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3292	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,40	1/3 Férias Rafael Aparecido Alves de Almeida período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Rafael Aparecido Alves de Almeida	097.843.176-64	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3293	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.383,70	Férias Rafael Aparecido Alves de Almeida período 02/06/2022 a 01/07/2022	Unai	Rafael Aparecido Alves de Almeida	097.843.176-64	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3294	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	556,89	1/3 Férias Vinicius Cesar Da Cruz período 02/06/2022 a 16/06/2022	Andradas	Vinicius Cesar da Cruz	073.589.266-09	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3295	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.646,36	Férias Vinicius Cesar Da Cruz período 02/06/2022 a 16/06/2022	Andradas	Vinicius Cesar da Cruz	073.589.266-09	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3296	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	606,54	1/3 Férias Welem Meireles Ribeiro de Andrade Assunção período 02/06/2022 a 01/07/2022	Ipatinga	Welem Meireles Ribeiro de A A	093.933.976-51	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3297	30/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.808,88	Férias Welem Meireles Ribeiro de Andrade Assunção período 02/06/2022 a 01/07/2022	Ipatinga	Welem Meireles Ribeiro de A A	093.933.976-51	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3298	30/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	22,20	Reembolso a Maicon Douglas de Almeida Mendes ref. Pedagio Uberaba BH	Uberaba	Maicon Douglas de Almeida Mendes	115.519.376-89	Transferência	Sispag Salários	371825126	30/05/2022
3299	30/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	750,00	Contratação de reboque carro da unidade de sete lagoas a concessionaria	Sete Lagoas	M & M Auto Socorro Ltda	10.477.795/0001-87	PIX	Nota Fiscal	1100	27/05/2022
3300	30/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	585,00	Compra de 200 vale social	N/A	Transfacil	04.398.505/0001-07	PIX	-		30/05/2022
3301	30/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	763,00	Compra de itens material elétrico e eletrônico para concerto vazamento caixa d'água da unidade	Lindeia	Deposito São Jose	16.692.543/0001-57	PIX	Nota Fiscal	4742	27/05/2022
3302	30/05/2022	mai/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	-	27/05/2022
3303	31/05/2022	mai/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	043122773-1	31/05/2022
3304	31/05/2022	mai/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	043131696-1	31/05/2022
3305	31/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.481,13	Material de escritório	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31972	04/05/2022
3306	31/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	17.271,99	Água e Esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12229805709-1	31/05/2022
3307	31/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	858,86	Material de escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31970	04/05/2022
3308	31/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.431,40	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31973	04/05/2022
3309	31/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	10.941,70	Prestação de Serviço do sistema de aquecimento da unidade, manutenção e substituição das peças que estão com defeitos.	Horto	Atomos Dedetizadora	11.818.955/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202291	25/05/2022
3310	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	936,31	1/3 Férias João Alisson Brant período 03/06/2022 a 02/07/2022	São Jerônimo	João Alisson Brant	011.948.826-41	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3311	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.658,95	Férias João Alisson Brant período 03/06/2022 a 02/07/2022	São Jerônimo	João Alisson Brant	011.948.826-41	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3312	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	920,42	1/3 Férias Edison da Silva período 05/06/2022 a 04/07/2022	Sete Lagoas	Edilson da Silva	531.576.806-68	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3313	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.592,09	Férias Edison da Silva período 05/06/2022 a 04/07/2022	Sete Lagoas	Edilson da Silva	531.576.806-68	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3314	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	482,12	1/3 Férias Elete Dias Gonçalves período 06/06/2022 a 05/07/2022	Santa Clara	Elete Dias Gonçalves	006.022.206-96	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3315	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.446,29	Férias Elete Dias Gonçalves período 06/06/2022 a 05/07/2022	Santa Clara	Elete Dias Gonçalves	006.022.206-96	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3316	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	593,42	1/3 Férias Giovanna Rodrigues Martins período 06/06/2022 a 05/07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Giovanna Rodrigues Martins	041.243.846-10	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3317	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.745,02	Férias Giovanna Rodrigues Martins período 06/06/2022 a 05/07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Giovanna Rodrigues Martins	041.243.846-10	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3318	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	496,47	1/3 Férias Julha Silva Santos período 06/06/2022 a 05/07/2022	Sete Lagoas	Jhulha Silva Santos	091.866.836-08	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3319	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.489,42	Férias Julha Silva Santos período 06/06/2022 a 05/07/2022	Sete Lagoas	Jhulha Silva Santos	091.866.836-08	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3320	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	496,47	1/3 Férias Juliana Patricia da Silva Balduino Santos período 06/06/2022 a 05/07/2022	Santa Clara	Juliana Patricia Da Silva Balduino Santos	106.898.566-60	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3321	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.489,42	Férias Juliana Patricia da Silva Balduino Santos período 06/06/2022 a 05/07/2022	Santa Clara	Juliana Patricia Da Silva Balduino Santos	106.898.566-60	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3322	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	932,14	1/3 Férias Lucas Cristiano Lopes período 06/06/2022 a 05/07/2022	Santa Helena	Lucas Cristiano Lopes	077.193.586-27	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3323	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.592,04	Férias Lucas Cristiano Lopes período 06/06/2022 a 05/07/2022	Santa Helena	Lucas Cristiano Lopes	077.193.586-27	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3324	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	891,23	1/3 Férias Thiago Alex Pereira da Silva período 06/06/2022 a 05/07/2022	Santa Clara	Thiago Alex Pereira Da Silva	097.171.366-96	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3325	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.579,17	Férias Thiago Alex Pereira da Silva período 06/06/2022 a 05/07/2022	Santa Clara	Thiago Alex Pereira Da Silva	097.171.366-96	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3326	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,20	1/3 Férias Wanderson Gonçalves De Moraes período 06/06/2022 a 05/07/2022	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	109.529.956-54	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3327	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.416,30	Férias Wanderson Gonçalves De Moraes período 06/06/2022 a 05/07/2022	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	109.529.956-54	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3328	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	903,80	1/3 Férias Wando Sueira de Almeida período 04/06/2022 a 03/07/2022	Ipatinga	Wando Sueira de Almeida	038.891.286-37	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
3329	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.524,00	Férias Wando Sueira de Almeida período 04/06/2022 a 03/07/2022	Ipatinga	Wando Sueira de Almeida	038.891.286-37	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3330	31/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a Ageu Gomes Ferreira Neto ref. Pedagio Uberlandia/Tupaciguara	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	050.071.016-30	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3331	31/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.595,63	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Flavio Pereira da Silva	003.158.236-23	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3332	31/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.144,02	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Flavio Pereira da Silva	003.158.236-23	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3333	31/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.381,34	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Flavio Pereira da Silva	003.158.236-23	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3334	31/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.673,34	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Flavio Pereira da Silva	003.158.236-23	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3335	31/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.342,44	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Édneia de Oliveira Rocha	062.942.656-22	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3336	31/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.740,73	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Édneia de Oliveira Rocha	062.942.656-22	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3337	31/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	580,24	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Édneia de Oliveira Rocha	062.942.656-22	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3338	31/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.246,80	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Édneia de Oliveira Rocha	062.942.656-22	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3339	31/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	899,15	13º salário sobre TRCT	Uberaba	João Emidio De Sousa	603.739.468.72	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3340	31/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.662,99	Férias sobre TRCT	Uberaba	João Emidio De Sousa	603.739.468.72	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3341	31/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	554,33	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	João Emidio De Sousa	603.739.468.72	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3342	31/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.825,58	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	João Emidio De Sousa	603.739.468.72	Transferência	Sispag Salários	572128600	31/05/2022
3343	31/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.217,24	FGTS multa Rescisoria	Santa Helena	Édneia de Oliveira Rocha	062.942.656-22	Guia	GRRF	144240375751491-32	31/05/2022
3344	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	187,00	Recarga cartão vale transporte 1 funcionario	Uberaba	Associação das empresas de transporte coletivo de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Extrato Bancário	52508680098-33	31/05/2022
3345	31/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	716,00	Compra de 2 botijões, 2 recarga de gás e 2 registros completo para instalação do gás p13	Andradas	Thiago Mathus De Almeida	35.068.477/0001-87	PIX	Nota Fiscal	345	31/05/2022
3346	31/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,32	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	31/05/2022
3347	31/05/2022	mai/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	228.804,93	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2022
3348	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1906561	25/05/2022
3349	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.129,42	Material de Limpeza	Santa Helena	Everimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18683	03/05/2022
3350	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.170,00	Hospedagem de Fabiano Neves Alves Pereira, Aquila Augusto da Silva Teixeira, Ronielle Lopes Caetano devido a visita em Unai	Unai	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39737	13/05/2022
3351	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.465,35	Energia Eletrica	Uberaba	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Boleto Bancário	79774079	27/05/2022
3352	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.297,66	Água e Esgoto	Andradas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1222980576-86	01/06/2022
3353	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.688,40	Material de Limpeza	Horto	Everimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18714	03/05/2022
3354	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.156,47	Material de Limpeza	Andradas	Everimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18715	03/05/2022
3355	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.499,65	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18716	03/05/2022
3356	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	300,00	Revisão e Manutenção na caixa D'agua da unidade	Unai	Eduardo Alves da Silva	37.818.834/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59	31/05/2022
3357	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	398,80	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18673	03/05/2022
3358	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	848,36	Material de Limpeza	Lindeia	Everimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18696	03/05/2022
3359	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.107,15	Material de Limpeza	Santa Clara	Everimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18695	03/05/2022
3360	01/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.263,43	FGTS multa Rescisoria	Sete Lagoas	Flavio Pereira da Silva	003.158.236-23	Guia	GRRF	14520763751491-32	01/06/2022
3361	01/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	965,91	FGTS multa Rescisoria	N/A	João Emidio De Sousa		Guia	GRRF	145240056751491-32	01/06/2022
3362	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação 2 de Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Repret Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	RO45117-5	29/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
3363	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	183,95	Compra de 60 caneca de plastico para uso de adolescentes	Ipatinga	Comercial Miller Utilidades Domestica Ltda	44.548.529/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26	31/05/2022
3364	01/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	375,28	Locação de duas impressoras	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045117	29/04/2022
3365	02/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.145,44	Telefone fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	71.208.516/00001-74	Boleto Bancário	Fatura	20388852047	02/06/2022
3366	02/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	105.291,00	Salario ref. 05/2022 de 31 funcionarios	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	Transferência	Sispag Salários	172439880	02/06/2022
3367	02/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	103.505,00	Salario ref. 05/2022 de 45 funcionarios de Sete Lagoas	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salários	172447629	02/06/2022
3368	02/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	233.119,00	Salario ref. 05/2022 de 107 funcionarios	Santa Clara	-	-	Transferência	Sispag Salários	97245936	02/06/2022
3369	02/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	805.272,00	Salario ref. 05/2022 de 97 funcionarios do Horto, 6 funcionarios do Andradas, 52 funcionarios lindeia, 77 funcionarios de São Jeronimo, 80 funcionarios de Tupaciquara	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salários	172470412	02/06/2022
3370	02/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	352.760,00	Salario ref. 05/2022 de 70 funcionarios de Uberaba e 78 funcionarios de Ipatinga	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salários	572451260	02/06/2022
3371	02/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	111.163,00	Salario ref. 05/2022 de 55 funcionarios	Santa Helena	-	-	Transferência	Sispag Salários	772472339	02/06/2022
3372	02/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	394.832,00	Salario ref. 05/2022 de 135 funcionarios de Unai e 43 funcionarios de Araxá	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salários	97245936	02/06/2022
3373	02/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	448,50	Cofe Break para audiência concentrada	Andradas	Buffet Requite Recepções Eirelli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	539	01/06/2022
3374	02/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	764,00	Cofe Break para reunião mensal na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Buffet Requite Recepções Eirelli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	537	01/06/2022
3375	02/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	103,49	Compra de medicamento para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Dornela	20.468.583/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55031	02/06/2022
3376	02/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	110,00	Compra de 1 Gás Glp	Lindeia	Sorte Gás Ltda	11.156.547/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50559	01/06/2022
3377	02/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,80	Tarifa bancaria Plano adapt 06/2022	N/A	Itau Empresas	-	Debito	Extrato Bancário	-	02/06/2022
3378	03/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	440,77	Recarga de 4 Extintor	Santa Helena	Fernandes & Fernandes Comercio de Extintores Ltda	08.349.488/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022486	04/05/2022
3379	03/06/2022	mai/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	Nota Fiscal	1907872	03/06/2022
3380	03/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.032,20	Material de escritorio	Ipatinga	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11256	27/05/2022
3381	03/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.475,39	Lavanderia Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27276	20/05/2022
3382	03/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	191,90	Compra de 1 torneira com filtro para ser utilizada pia da cozinha	Andradas	Deposito Savassi Materiais de Construção	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15764	23/05/2022
3383	03/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	983,80	Compra de materiais para manutenção preventiva no veiculo da unidade	Santa Clara	Ypiranga Filtros Eletropeças Ltda	00.289.864/0002-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	126925	05/05/2022
3384	03/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.638,00	Compra de 30 cadeados para melhoria na segurança da unidade	Santa Helena	Excelsior Comercios e Representações Ltda	17.245.317/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	99887	20/04/2022
3385	03/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	837,28	Troca da Cuba da pia da cozinha da unidade que esta danificada e solta	Araxá	América Materiais de Construção em Geral Ltda	27.443.707/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23953	25/05/2022
3386	03/06/2022	mai/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	2022817	10/05/2022
3387	03/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	464,95	Recarga de 7 cartões vale transporte	N/A	Consorcio Otimo de Bihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022139796 e2437430	02/06/2022
3388	03/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxa de Expediente	531,41	Pagamento de custa processuais (processo de nº 5097046-23.2022.8.13.0024). O referido processo possui como autor o Instituto Elo em trâmite na oressente comarca de Belo	N/A	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	21.154.554/0001-13	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21.154.554/0001-13	03/06/2022
3389	03/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.384,34	Água e Esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autonomo de Água esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344052022-0	13/05/2022
3390	03/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	1.889,36	1ª Parcela da adaptacao do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	Lindeia	Proecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202288	03/06/2022
3391	03/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	25.064,25	1ª Parcela da adaptacao do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	Santa Clara	Proecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022115	02/06/2022
3392	03/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.315,10	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Ritiele Madeira de Sena	071.675.056-25	Transferência	TED	1726133150000-10	03/06/2022
3393	03/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.087,01	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Ritiele Madeira de Sena	071.675.056-25	Transferência	TED	1726133150000-10	03/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
3394	03/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	362,34	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Ritiele Madeira de Sena	071.675.056-25	Transferência	TED	1726133150000-10	03/06/2022
3395	03/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.978,00	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Ritiele Madeira de Sena	071.675.056-25	Transferência	TED	1726133150000-10	03/06/2022
3396	03/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação técnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salários	772629865	03/06/2022
3397	03/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho da parte administrativa da unidade e de responsabilidade técnica da coordenação de RH/DP	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salários	772629865	03/06/2022
3398	03/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem a Evandro Fagner da Silva ref. visita técnica na unidade para alinhamentos entre os profissionais envolvidos nas rotinas de gestão, manutenção e andamento nas demandas	Área Meio - Atividades e Gastos	Evandro Fagner Da Silva	104.916.986-74	Transferência	Sispag Salários	772629865	03/06/2022
3399	03/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem a Liliane Souza Dias ref. Visita técnica na unidade para alinhamento dos processos de compras e verificação do controle patrimonial	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	080.015.976-44	Transferência	Sispag Salários	772629865	03/06/2022
3400	03/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade técnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salários	772629865	03/06/2022
3401	03/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	858,65	1/3 Férias Ronaldo de Jesus Soares período 08/06/2022 a 07/07/2022	Santa Helena	Ronaldo de Jesus Soares	082.785.626-10	Transferência	Sispag Salários	772629865	03/06/2022
3402	03/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.453,14	Férias Ronaldo de Jesus Soares período 08/06/2022 a 07/07/2022	Santa Helena	Ronaldo de Jesus Soares	082.785.626-10	Transferência	Sispag Salários	772629865	03/06/2022
3403	03/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	941,99	1/3 Férias Cleiton Barbosa Anicio período 09/06/2022 a 08/07/2022	Ipatinga	Cleiton Barbosa Anicio	079.466.396-60	Transferência	Sispag Salários	772629865	03/06/2022
3404	03/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.614,28	Férias Cleiton Barbosa Anicio período 09/06/2022 a 08/07/2022	Ipatinga	Cleiton Barbosa Anicio	079.466.396-60	Transferência	Sispag Salários	772629865	03/06/2022
3405	03/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	850,49	1/3 Férias Leandro Aleixo Kanagusku período 08/06/2022 a 07/07/2022	Horto	Leandro Aleixo Kanagusku	013.191.516-98	Transferência	Sispag Salários	772629865	03/06/2022
3406	03/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.424,47	Férias Leandro Aleixo Kanagusku período 08/06/2022 a 07/07/2022	Horto	Leandro Aleixo Kanagusku	013.191.516-98	Transferência	Sispag Salários	772629865	03/06/2022
3407	03/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	115,13	Diária de viagem a Evandro Fagner da Silva ref. passagem ida em upaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Evandro Fagner Da Silva	104.916.986-74	Transferência	Sispag Salários	772629865	03/06/2022
3408	03/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,89	Diária de viagem a Liliane Souza Dias ref. Passagem a Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	080.015.976-44	Transferência	Sispag Salários	772629865	03/06/2022
3409	03/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.059,84	FGTS multa Rescisoria	Ipatinga	Ritiele Madeira de Sena	071.675.056-25	Guia	GRRF	147251996751491-32	03/06/2022
3410	03/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	450,00	Compra de 100 bilhetes vale social	N/A	Consortio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	PIX	-	52597274210-56	03/06/2022
3411	03/06/2022	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	538,00	Aquisição de duas maquinas de Corte Wmark NG108A	Santa Clara	Thales Lorrán dos Santos Pereira	34.518.600/0001-68	PIX	Nota Fiscal	33381284	02/06/2022
3412	03/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	408,00	Compra de duas maquina de acabamento Wmark NG202 e R\$30,00 de frete	Santa Clara	Thales Lorrán dos Santos Pereira	34.518.600/0001-68	PIX	Nota Fiscal	33381284	02/06/2022
3413	03/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.454,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 05/2022	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Bie	013.785.716-06	PIX	TED	52597274236-42	03/06/2022
3414	03/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.291,28	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 05/2022	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	051.187.096-52	Transferência	TED	52597274235-85	03/06/2022
3415	03/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	711,87	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Bruno Venuto Lopes Viana ref. 05/2022	Sete Lagoas	Camila dos Santos Tiago	107.196.086-51	PIX	TED	5297274234-54	03/06/2022
3416	03/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	438,42	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Eucledes Sá de Paula ref. 05/2022	Andradas	Pamela Mourão e Silva	016.059.436-73	PIX	TED	52597274235-10	03/06/2022
3417	03/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	922,07	1º Pagamento de 50% do 1.2º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022192	02/06/2022
3418	03/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	734,56	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Diego Antonio dos Santos ref. 05/2022	Unai	Márcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	048.350.456-45	PIX	TED	52597274234-81	03/06/2022
3419	03/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,29	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	03/06/2022
3420	06/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	54.751,19	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	131	02/06/2022
3421	06/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.680,29	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25	02/06/2022
3422	06/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	1.999,42	2º Pagamento de 50% do 4º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022191	02/06/2022
3423	06/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.552,90	Alimentação Und. Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	134	03/06/2022
3424	06/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.360,00	Compra de material eletrico para instalação dos ventiladores	Unai	Jose Antonio Pires e Cia Ltda	03.985.669/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7821	02/06/2022



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
3425	06/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44.793,01	Alimentação Und. Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132	02/06/2022
3426	06/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	243,10	Compra de 10 pçte de Café, 2pçte de açúcar e 2 filtro de papel para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2188	01/06/2022
3427	06/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	10.939,30	Alimentação Und. Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26	03/06/2022
3428	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	46,97	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	390372714	03/06/2022
3429	06/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22.221,04	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135	03/06/2022
3430	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.156,72	Aluguel sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19934	03/05/2022
3431	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Condomínio	1.060,90	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19934	03/05/2022
3432	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPTU	832,79	IPTU 5/11 - Sede Administrativa - Rua Araguari, 511.	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19934	03/05/2022
3433	06/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.324,81	Alimentação Und. São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	133	02/06/2022
3434	06/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	842,77	1/3 Férias Danilo Sousa Luiz período 10/06/2022 a 09/07/2022	Unai	Danilo Sousa Luiz	091.429.586-10	Transferência	Sispag Salários	172881803	06/06/2022
3435	06/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.377,53	Férias Danilo Sousa Luiz período 10/06/2022 a 09/07/2022	Unai	Danilo Sousa Luiz	091.429.586-10	Transferência	Sispag Salários	172881803	06/06/2022
3436	06/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. Ida na cidade administrativa para realização de serviços administrativos	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salários	172881803	06/06/2022
3437	06/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS	219.270,38	FGTS 05/2022	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	TEV	-	06/06/2022
3438	06/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	24,04	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 05/2022	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	084.211.486-64	Transferência	TED	52655402151-53	06/06/2022
3439	06/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	1.170,00	Compra de 13 caixas para oficina brincar para desenvolver	Ipatinga	Friovale Comercio de Peças e Maquinas Eirelli	11.433.766/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12196	06/06/2022
3440	06/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,90	Compra de medicamentos para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	239	06/06/2022
3441	06/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,06	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	06/06/2022
3442	07/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.135,45	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78618323	07/06/2022
3443	07/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1909768	07/06/2022
3444	07/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	982,50	Compra de insumos e materiais para oficina de barbearia	Santa Clara	Rodrigo Cosmeticos Ltda	07.596.408/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2169	03/06/2022
3445	07/06/2022	jun/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	Nota Fiscal	1909759	07/06/2022
3446	07/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.641,08	Água e Esgoto	Tupaciguara	Departamento de água e esgoto	22.236.244/0001-00	Guia	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	26652074-001	07/06/2022
3447	07/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	407,63	13º salário sobre TRCT	Unai	Adriana Ferreira de Lima	120.890.684-42	Transferência	TED	7731689790000-15	07/06/2022
3448	07/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	407,63	Férias sobre TRCT	Unai	Adriana Ferreira de Lima	120.890.684-42	Transferência	TED	7731689790000-15	07/06/2022
3449	07/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	135,88	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Adriana Ferreira de Lima	120.890.684-42	Transferência	TED	7731689790000-15	07/06/2022
3450	07/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.042,43	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Adriana Ferreira de Lima	120.890.684-42	Transferência	TED	7731689790000-15	07/06/2022
3451	07/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Eudes Ricardo da Silva ref. traslado de adolescente	Uberaba	Eudes Ricardo da Silva	030.105.856-32	Transferência	TED	9732392570000-23	07/06/2022
3452	07/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Flavia Tessarini Prata ref. Traslado de adolescente	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	073.998.166-89	Transferência	TED	9732392570000-31	07/06/2022
3453	07/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Gisele Dias Ferreira ref. Ida a cidade administrativa	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	066.975.086-71	Transferência	TED	9732392570000-31	07/06/2022
3454	07/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9.964,39	ISS retido ref. 05/2022	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	2221318435-52	07/06/2022
3455	07/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.413,00	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Minas Vale Distribuidora de alimentos	28.088.733/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11015	31/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
3456	07/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	829,08	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 05/2022	Santa Helena	Katia dos Santos Freitas	086.619.976-40	Transferência	TED	52689676854-61	07/06/2022
3457	07/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	990,77	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. Férias	Santa Helena	Katia dos Santos Freitas	086.619.976-40	Transferência	TED	52689676854-10	07/06/2022
3458	08/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	999,10	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Sete Lagoas	A Casa da Limpeza descartaveis e Utensilios Eireli	36.268.017/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1206	06/06/2022
3459	08/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	54,64	Taxa de certidão de transcrição do imóvel de ipatinga	Ipatinga	Oficio de Registro de Imoveis	29.593.607/0001-04	PIX	Orçamento	6916	08/06/2022
3460	08/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,80	Medicamentos para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Dornela	20.468.583/0001-97	PIX	Nota Fiscal	55062	08/06/2022
3461	08/06/2022	jun/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	-	08/06/2022
3462	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.499,97	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32353	03/06/2022
3463	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Informática	180,00	Recarga de 3 cartucho toner	Araxá	Aline Lore de Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9803	31/05/2022
3464	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.440,86	Energia Eletrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78090478	08/06/2022
3465	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,62	Hospedagem Geane Carolina de Jesus Mendes para o evento de entrega das viaturas	Unai	HWN Empreendimentos e participações hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222143	24/05/2022
3466	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,62	Hospedagem Wanderson Gonçalves de Moraes para o evento de entrega das viaturas	Unai	HWN Empreendimentos e participações hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222279	02/06/2022
3467	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,62	Hospedagem Valdomiro Nunes da Silva para o evento de entrega das viaturas	Unai	HWN Empreendimentos e participações hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222281	02/06/2022
3468	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,62	Hospedagem Adair Assis de Alcantara para o evento de entrega das viaturas	Ipatinga	HWN Empreendimentos e participações hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222280	02/06/2022
3469	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,62	Hospedagem Charlene Geise da Costa Soares para o evento de entrega das viaturas	Ipatinga	HWN Empreendimentos e participações hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222283	02/06/2022
3470	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,62	Hospedagem Rosa Neide Pereira Borges da Cunha para o evento de entrega das viaturas	Tupaciguara	HWN Empreendimentos e participações hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222284	02/06/2022
3471	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,62	Hospedagem Augusto Cesar de Oliveira para o evento de entrega das viaturas	Tupaciguara	HWN Empreendimentos e participações hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222285	02/06/2022
3472	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,62	Hospedagem Gabriela Gomes Cardoso para o evento de entrega das viaturas	Uberaba	HWN Empreendimentos e participações hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222282	02/06/2022
3473	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,62	Hospedagem Maicon Douglas de Almeida Mendes para o evento de entrega das viaturas	Uberaba	HWN Empreendimentos e participações hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222286	02/06/2022
3474	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,62	Hospedagem Wagner Iago Teixeira Santos para o evento de entrega das viaturas	Araxá	HWN Empreendimentos e participações hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222289	02/06/2022
3475	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,62	Hospedagem Ricardo de Oliveira Ramalho para o evento de entrega das viaturas	Araxá	HWN Empreendimentos e participações hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222288	02/06/2022
3476	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.499,15	Material de escritório	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32443	07/06/2022
3477	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	429,56	Locação de 2 Impressoras Andradas	Horto	Repret Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	RO45120-3	30/05/2022
3478	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.645,58	Energia Eletrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79836413	09/06/2022
3479	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.241,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	186	02/06/2022
3480	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.010,09	Material de escritório	Andradas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32354	03/06/2022
3481	09/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11.172,25	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sinibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	24637	09/06/2022
3482	09/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	35,00	GRR BH	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sinibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26069	09/06/2022
3483	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.795,00	Serviços graficos como impressao de convites, banner, impressao de certificado para o evento de seminario Municipal em socioedução	Sete Lagoas	Maria do Socorro de Carvalho	36.478.266/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20003	03/06/2022
3484	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	499,78	Material de escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32356	03/06/2022
3485	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	409,50	Locação de 3 Impressoras São Jeronimo	São Jerônimo	Repret Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	RO45120-7	09/06/2022
3486	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.574,17	Energia Eletrica	Horto	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78635409	09/06/2022
3487	09/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.546,25	GRR Virtual	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sinibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	23756	09/06/2022
3488	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	423,08	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repret Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	RO45120-4	09/06/2022
3489	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.082,88	Energia Eletrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80082246	09/06/2022
3490	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	144635-3	09/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
3491	09/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.339,40	Seguro de vida ref. 05/2022	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto bancário	465440	09/05/2022
3492	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	80.721,44	Alimentação Und. Unai	Unai	Aparecida Inacio Dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	138	01/06/2022
3493	09/06/2022	jun/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	Nota Fiscal	1910708	07/06/2022
3494	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.099,97	Compra de Caixa para instalação no telhado do refeitório da unidade	Ipatinga	Calhas Ipatinga Ltda	12.383.662/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1615	03/06/2022
3495	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	437,32	Locação de 2 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	RO45120-5	09/06/2022
3496	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	773,33	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32355	03/06/2022
3497	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	80,00	Compra de 2 converso VGA para HDMI para adequar a conexão da TV	Araxá	Amom Lima Pereira Me	25.069.620/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1735	06/06/2022
3498	09/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	21.417,30	Bem estar social 05/2022	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	471914	31/05/2022
3499	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	273,00	Locação de 2 Impressoras Lindeia	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	RO45120-6	09/06/2022
3500	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.780,62	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79052871	09/06/2022
3501	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	153,84	Material de escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32358	03/06/2022
3502	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	428,18	Compra de itens de confeitaria para oficina na unidade	Sete Lagoas	Anna Clara Festas Ltda Me	09.453.595/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25	07/06/2022
3503	09/06/2022	mai/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	4724086265	09/05/2022
3504	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.498,18	Material de escritório	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32357	03/06/2022
3505	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de 2 Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	RO45120-8	09/06/2022
3506	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.761,64	Alimentação Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22	07/06/2022
3507	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.158,62	Locação de 7 Impressoras Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	RO4120-1	09/06/2022
3508	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	500,00	Instalação de chapa xadrez de metal para fechamento da caixa de gordura	Santa Helena	Sergio Luiz Suarez	15.661.973/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20226	08/06/2022
3509	09/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	23.676,00	GRR BH PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	25712	09/06/2022
3510	09/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.253,00	GRR Virtual	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26860	09/06/2022
3511	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	43.873,29	Alimentação Und. Uberaba	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	831	03/06/2022
3512	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	273,00	Locação de 2 Impressoras Sede	Andradas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	RO45120-2	09/06/2022
3513	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.156,91	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32359	03/06/2022
3514	09/06/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	132.206,04	Aquisição de 18 Radios portatil comunicador sendo 6 unidades para Araxá, 8 unidades para Tupaciguara, 2 unidades Ipatinga, 1 unidade para Uberaba e 1 Unidade São Jerônimo	N/A	Dharmacom Telecomunicações Ltda	07.312.805/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45176	27/05/2022
3515	09/06/2022	jun/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	Nota Fiscal	1910718	07/06/2022
3516	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos	Uberaba	Minas Ambiental Transporte e Coleta resíduos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221085	08/06/2022
3517	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	319,26	Locação de 2 impressoras	Uberaba	Noronha Comercio e serviços de suprimento para informatica	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202252	30/05/2022
3518	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	480,00	Locação de 3 impressoras	Unai	Virtual Informatica Ltda	22.658.067/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1090	06/06/2022
3519	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a Augusto Cesar Oliveira ref pedagio entre Tupaciguara a Uberlandia	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	095.186.556-00	Transferência	TED	773632022	09/06/2022
3520	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	882,12	ISS retido ref. Nota projetando obra feita em Unai	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	-	Boleto Bancário	Guia	16470	10/06/2022
3521	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	50,00	Impressão de foto 3x4 para 5 adolescentes	Ipatinga	Oticas Maria Jose Ltda	19.882.745/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20228	08/06/2022
3522	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	140,00	Compra de 10 aventais para uso nas oficinas de culinária	Santa Clara	Abril Uniformes Ltda	14.285.160/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4373	08/06/2022
3523	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	236,00	Recarga de 2 botijão	Horto	Thiago Matheus De Almeida	35.068.447/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	351	09/06/2022
3524	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	140,00	Compra de 10 aventais para uso nas oficinas de culinária	São Jerônimo	Abril Uniformes Ltda	14.285.160/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4375	08/06/2022
3525	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	140,00	Compra de 10 aventais para uso nas oficinas de culinária	Horto	Abril Uniformes Ltda	14.285.160/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4374	08/06/2022
3526	09/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	140,00	Compra de 10 aventais para uso nas oficinas de culinária	Horto	Abril Uniformes Ltda	14.285.160/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4372	08/06/2022
3527	09/06/2022	jun/22	Receitas	Outras Receitas	19,62	Devolução ref. A taxa de certidão que foi emitida conforme o lançamento 3459	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	-	09/06/2022
3528	10/06/2022	jun/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	17004553646-91	10/06/2022
3529	10/06/2022	jun/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	17004553102-69	10/06/2022
3530	10/06/2022	jun/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	17004553102-71	10/06/2022
3531	10/06/2022	jun/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	17004553102-70	10/06/2022
3532	10/06/2022	jun/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	17004553102-73	10/06/2022
3533	10/06/2022	jun/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	17004553183-00	10/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
3534	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.190,21	Pagamento 1ª parcela reforma da Unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Tecnoapice Montagens e Construções Ltda	06.977.226/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202214	08/06/2022
3535	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.190,21	Pagamento 2ª parcela reforma da Unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Tecnoapice Montagens e Construções Ltda	06.977.226/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202215	08/06/2022
3536	10/06/2022	jun/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	Nota Fiscal	1911475	07/06/2022
3537	10/06/2022	jun/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	Nota Fiscal	1911512	07/06/2022
3538	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	200,00	Compra de itens de pintura para oficina na unidade	Andradas	Planalto Tintas Ltda	26.390.229/0018-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	352	16/05/2022
3539	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Flavia Tessarini Prata ref. Pedagio em araxá	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	073.998.166-89	Transferência	TED	7739266610001-34	10/06/2022
3540	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem ao Funcionario Ageu Gomes Neto ref. cumprimento de desligamento de adolescente.	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	050.071.016-30	Transferência	TED	7739266610000-27	10/06/2022
3541	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem ao Funcionario Alcides Junio Soares de Araujo ref. visita metodologica a familia do adolescente	Santa Clara	Alcides Junio Soares de Araujo	064.962.996-50	Transferência	TED	7739266610000-35	10/06/2022
3542	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem ao Funcionario Andre Luiz Marques ref. desligamento de adolescente	Santa Clara	Andre Luiz Marques	687.244.206-97	Transferência	TED	7739266610000-43	10/06/2022
3543	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de Viagem ao Funcionario Carlos Lentulo Rocha ref. Translado do adolescente	Uberaba	Carlos Lentulo Rocha	012.052.636-08	Transferência	TED	7739266610000-50	10/06/2022
3544	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem ao Funcionario Guilherme Marques da Silva ref. Cumprimento de desligamento do adolescente	Tupaciguara	Guilherme Marques da Silva	001.084.636-05	Transferência	TED	7739266610000-76	10/06/2022
3545	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem ao Funcionario Igor Prado Amancio ref. desinternação de adolescente acautelado para sua casa em Campos Gerais.	Araxá	Igor Prado Amancio	138.343.016-04	Transferência	TED	7739266610000-84	10/06/2022
3546	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem ao Funcionario Juliano Fernandes Silva ref. Desinternação de adolescente acautelado para sua casa em Campos Gerais	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	TED	7739266610000-92	10/06/2022
3547	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem ao Funcionario Lucas Cardoso Arantes ref. Cumprimento de desligamento do adolescente	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	023.034.996-07	Transferência	TED	7739266610001-00	10/06/2022
3548	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de Viagem ao Funcionario Natalia Cristina Lopes Garcia ref. visita metodologica a familia do adolescente	Santa Clara	Natalia Cristina Lopes Garcia	087.759.396-57	Transferência	TED	7739266610001-18	10/06/2022
3549	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de Viagem ao Funcionario Wender Pereira de Campos ref. Realização de revisão do veículo Fiat Argo de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	TED	7739266610001-26	10/06/2022
3550	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Funcionaria Flavia Tessarini Prata ref. Translado de adolescente para Araxá	Araxá	Flavia Tessarini Prata	073.998.166-89	Transferência	TED	7739266610000-19	10/06/2022
3551	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso de viagem ao Funcionario Ageu Gomes Ferreira Neto ref. Pedagio para Patos de Minas	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	050.071.016-30	Transferência	TED	7739266610001-42	10/06/2022
3552	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso de viagem ao Funcionario Giovanni Alberto da Silva ref. Desligamento de adolescentes	Santa Clara	Giovanni Alberto da Silva	015.100.126-28	Transferência	TED	7739266610000-68	10/06/2022
3553	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Funcionaria Cristina Aparecida Rosa de Carvalho ref. Progressão de medida do adolescente	Santa Clara	Cristina Aparecida Rosa de Carvalho	032.507.156-03	Transferência	TED	737334300000-25	10/06/2022
3554	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem Ao Funcionario Herverton Marlon Trindade Silva ref. Progressão de medida do adolescente	Santa Clara	Herverton Marlon Trindade Silva	036.750.576-23	Transferência	TED	9737334300000-17	10/06/2022
3555	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem ao Funcionario Eduardo de Oliveira Carvalho ref. A visita tecnica assistencial a familia do adolescente	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	TED	9797334300000-33	10/06/2022
3556	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de Viagem ao Funcionario Flávio Xavier dos Santos ref. Estudo de caso com a rede socio assistencial do municipio e visita a familia do adolescente	Andradas	Flávio Xavier dos Santos	086.228.026-55	Transferência	TED	9737334300000-58	10/06/2022
3557	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de Viagem ao Funcionario Fabricio Victor de Carvalho Jesus ref. Estudo de caso com a rede socio assistencial do municipio e visita a familia do adolescente	Andradas	Fabricio Victor de Carvalho Jesus	039.683.566-08	Transferência	TED	9737334300000-41	10/06/2022
3558	10/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,17	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	10/06/2022
3559	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	352,00	Compra de 32 galões de agua de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22930	07/06/2022
3560	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.534,12	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	1588008	13/06/2022
3561	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	189,99	Material de escritorio	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32223	17/05/2022
3562	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.490,09	Água e Esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12232411765-2	13/06/2022
3563	13/06/2022	mai/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	Nota Fiscal	1912307	13/06/2022
3564	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	1.533,00	Compra de lanche para oficina corre legal da unidade	Sete Lagoas	Buffet Requite Recepcoes Eirelli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	540	10/06/2022
3565	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Buffet	500,00	Contratação de um mestre de cerimonia para o seminário na unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	George Marlon Cipriani Machado	30.200.389/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20140	13/06/2022
3566	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.800,00	Reparo na caixa d'agua da unidade onde ouve um vazamento	Sete Lagoas	Gabriela Almeida Araujo	27.094.976/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20225	09/06/2022
3567	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	228,52	Revisao no veiculo da unidade	Sete Lagoas	Tecar Minas Automoveis e Serviços Ltda	01.739.520/0002-64	PIX	Nota Fiscal	20221620	09/06/2022
3568	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	210,76	Compra de oleo e filtro de oleo para revisao no veiculo da unidade	Sete Lagoas	Tecar Minas Automoveis e Serviços Ltda	01.739.520/0002-64	PIX	Nota Fiscal	544088	09/06/2022
3569	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem Flavia Farias de Paula ref. Translado de adolescente devido sentença de desinternação	São Jerônimo	Flavia Farias de Paula	037.908.116-45	Transferência	TED	3741803070000-16	13/06/2022
3570	13/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,22	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	13/06/2022
3571	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	600,00	Locação de 2 impressoras	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	PIX	Nota Fiscal	2022108	14/06/2022
3572	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	790,00	Contratação de serviço de transporte para realização de atividades externas com o adolescente	Santa Clara	Vanbh Turismo e Fretamento Ltda	05.194.844/0001-34	PIX	Nota Fiscal	202289	13/06/2022
3573	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	374,27	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Lucidada Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	72	13/06/2022
3574	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	540,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acautelados sendo 10 blusas de moletom e 10 calças de moletom.	Tupaciguara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1169	24/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
3575	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	132,30	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 10 blusas camisas	Santa Helena	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1190	25/05/2022
3576	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	57.149,90	Pagamento 3ª parcela reforma da Unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Tecnospice Montagens e Construções Ltda	06.977.226/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202216	13/06/2022
3577	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	1.080,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 20 blusas de moleton e 20 calças de moleton.	Uberaba	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1170	24/05/2022
3578	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	113,40	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 10 camisas	São Jerônimo	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1188	25/05/2022
3579	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	378,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 07 blusas de moleton e 07 calças de moleton.	Lindeia	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1180	24/05/2022
3580	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	2.160,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 40 blusas de moleton e 40 calças de moleton.	Santa Clara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1177	24/05/2022
3581	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	66,15	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 7 camisas	Lindeia	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1192	25/05/2022
3582	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	311,85	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 33 camisas	Ipatinga	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1186	25/05/2022
3583	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	67,20	Vale Transporte ref. 1 funcionario	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Boleto Bancário	10001385-23	14/06/2022
3584	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	648,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 12 blusas de moleton e 12 calças de moleton.	São Jerônimo	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1176	24/05/2022
3585	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	1.836,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 34 blusas de moleton e 34 calças de moleton.	Horto	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1179	24/05/2022
3586	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	415,80	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 44 camisas	Unai	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1185	25/05/2022
3587	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	321,30	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 34 camisas	Horto	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1185	25/05/2022
3588	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	540,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 10 blusas de moleton e 10 calças de moleton.	Sete Lagoas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1171	24/05/2022
3589	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	56,70	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 6 camisas	Araxá	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1184	25/05/2022
3590	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	94,50	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 10 camisas	Andradas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1187	25/05/2022
3591	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1912836	15/06/2022
3592	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	378,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 40 camisas	Santa Clara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1189	25/05/2022
3593	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	922,07	2ª Pagamento de 50% do 2.2º Modulo do curso de culinária nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022203	09/06/2022
3594	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	2.376,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 44 blusas de moleton e 44 calças de moleton.	Unai	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1173	24/05/2022
3595	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	1.782,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 44 blusas de moleton e 44 calças de moleton.	Unai	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1174	24/05/2022
3596	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	94,50	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 10 camisas	Tupaciguara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1181	25/05/2022
3597	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	324,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 6 blusas de moleton e 6 calças de moleton.	Unai	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1172	24/05/2022
3598	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	540,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 10 blusas de moleton e 10 calças de moleton.	Andradas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1175	24/05/2022
3599	14/06/2022	jun/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	Nota Fiscal	1912846	15/06/2022
3600	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Uniformes	756,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 14 blusas de moleton e 14 calças de moleton.	Andradas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1178	24/05/2022
3601	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	189,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 20 camisas	Uberaba	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1182	25/05/2022
3602	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Uniformes	94,50	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acatutelados sendo 10 camisas	Sete Lagoas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1183	25/05/2022
3603	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	363,12	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Pedagio cidades Tupaciguara, Uberaba e Sete Lagoas no valor R\$ 76,90 e reabastecimento por inatividade na rede de Uberaba no Valor R\$ 286,22	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3604	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a funcionaria Cristina Aparecida Rosa de Carvalho ref. Visita metodologica a familia do adolescente	Santa Clara	Cristina Aparecida Rosa de Carvalho	032.507.156-03	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3605	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a funcionario Antonio Carlos Santos de Lima ref. Visita metodologica a familia do adolescente	Santa Clara	Antonio Carlos Santos de Lima	065.044.026-98	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3606	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	36,57	Reembolso a Evandro Fagner da Silva ref. Diferença de passagem	Área Meio - Atividades e Gastos	Evandro Fagner Da Silva	104.916.986-74	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3607	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	14,20	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3608	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	135,00	Reembolso a Fabricio Victor de Carvalho de Jesus ref. Hospedagem para estudo de caso do adolescente	Andradas	Fabricio Victor de Carvalho Jesus	133.482.246-83	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3609	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	135,00	Reembolso a Flavio Xavier dos Santos ref. Hospedagem para estudo de caso do adolescente	Andradas	Flavio Xavier dos Santos	086.228.026-55	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3610	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3,76	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Juliano Henrique Soares Andrade	028.193.036-84	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3611	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	871,05	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Charles Dominique Maugin	034.157.996-38	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
3612	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	871,04	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Charles Dominique Maugin	034.157.996-38	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3613	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	290,35	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Charles Dominique Maugin	034.157.996-38	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3614	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	584,13	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Charles Dominique Maugin	034.157.996-38	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3615	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.056,68	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Hercules Da Silva Cruz	005.583.146-00	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3616	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,55	Férias sobre TRCT	Uberaba	Hercules Da Silva Cruz	005.583.146-00	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3617	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	608,18	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Hercules Da Silva Cruz	005.583.146-00	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3618	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.187,87	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Hercules Da Silva Cruz	005.583.146-00	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3619	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.193,15	13º salário sobre TRCT	Horto	Juliana Cristina Assunção dos Santos	095.303.646-44	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3620	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.579,45	Férias sobre TRCT	Horto	Juliana Cristina Assunção dos Santos	095.303.646-44	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3621	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.193,15	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Juliana Cristina Assunção dos Santos	095.303.646-44	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3622	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	528,17	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Juliana Cristina Assunção dos Santos	095.303.646-44	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3623	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	250,30	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Keila Lucia Barbosa	035.021.696-75	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3624	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	197,65	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Keila Lucia Barbosa	035.021.696-75	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3625	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	65,88	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Keila Lucia Barbosa	035.021.696-75	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3626	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	143,17	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Keila Lucia Barbosa	035.021.696-75	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3627	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	881,83	13º salário sobre TRCT	Horto	Rodrigo Cesar Guido De Paula	020.035.566-05	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3628	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.208,49	Férias sobre TRCT	Horto	Rodrigo Cesar Guido De Paula	020.035.566-05	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3629	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	736,16	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Rodrigo Cesar Guido De Paula	020.035.566-05	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3630	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	569,88	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Rodrigo Cesar Guido De Paula	020.035.566-05	Transferência	Sispag Salários	974307047	14/06/2022
3631	14/06/2022	mai/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	228.804,93	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 05/2022	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	5742704640000-12	14/06/2022
3632	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	991,50	FGTS multa Rescisoria	Uberaba	Hercules Da Silva Cruz	005.583.146-00	Guia	GRRF	164240304751491-32	14/06/2022
3633	14/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1,64	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	14/06/2022
3634	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem Adriana Lazarotti dia 06 a 08/06 a unidade de Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiro Tres GS	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4253	08/06/2022
3635	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.644,53	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2203	08/06/2022
3636	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.643,61	Alimentação und. Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	965	08/06/2022
3637	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Uniformes	118,00	Compra de 20 pares de meia tenis para uso dos adolescentes	Sete Lagoas	Thamiris Tecidos Ltda	02.649.403/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52	10/06/2022
3638	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Uniformes	70,80	Compra de 12 pares de meia tenis para uso dos adolescentes	Araxá	Thamiris Tecidos Ltda	02.649.403/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56	10/06/2022
3639	15/06/2022	jun/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	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1840	03/06/2022
3640	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	21.479,16	Água e Esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12233601257-5	15/06/2022
3641	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.062,61	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80640956	15/06/2022
3642	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	449,00	Telefone fixo	Uberaba	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	391362387	15/06/2022
3643	15/06/2022	jun/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	1842	03/06/2022
3644	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.483,87	Alimentação und. Lindeia	Lindeia	Mania Soluções em alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	966	08/06/2022
3645	15/06/2022	mai/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	Nota Fiscal	1914067	15/06/2022
3646	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	26.511,05	Serviço de pintura e sinalização da fachada com os símbolos e padronização conforme Suase	Unai	Warithon Aparecido da Silva	10.722.306/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202210	13/06/2022
3647	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	147,99	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1501548313-000	15/06/2022
3648	15/06/2022	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.685,00	Aquisição de um bebedouro para unidade	Santa Clara	Real Bebedouros, Filtro e Purificadores de Água	33.715.468/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6797	06/06/2022
3649	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,00	Compra de 10 aventais descartaveis para uso da equipe de saude da unidade devido ao surto de covid	Uberaba	Lagold Comercio Hospitalar Ltda	26.304.688/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37131	18/05/2022
3650	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Araxá	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004553713-35	15/06/2022
3651	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Internet	Araxá	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004553121-10	15/06/2022
3652	15/06/2022	jun/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	1841	03/06/2022
3653	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	19.496,02	Plano odontologico ref. 06/2022	N/A	Win Administradora de beneficios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	305400	02/06/2022



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
3704	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	588,51	1/3 Férias Mariana Rodrigues de Araujo período 20/06/2022 a 04/07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Transferência	Sispag Salários	174546982	15/06/2022
3705	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.731,75	Férias Mariana Rodrigues de Araujo período 20/06/2022 a 04/07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Transferência	Sispag Salários	174546982	15/06/2022
3706	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,07	1/3 Férias Danielly Xavier Souza e Rodrigues período 20/06/2022 a 19/07/2022	Unai	Danielly Xavier Souza e Rodrigues	072.681.326-54	Transferência	Sispag Salários	174546982	15/06/2022
3707	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.382,98	Férias Danielly Xavier Souza e Rodrigues período 20/06/2022 a 19/07/2022	Unai	Danielly Xavier Souza e Rodrigues	072.681.326-54	Transferência	Sispag Salários	174546982	15/06/2022
3708	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,07	1/3 Férias Frederico Wilken de Pinho período 20/06/2022 a 19/07/2022	Santa Clara	Frederico Wilken de Pinho	014.267.306-40	Transferência	Sispag Salários	174546982	15/06/2022
3709	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.382,98	Férias Frederico Wilken de Pinho período 20/06/2022 a 19/07/2022	Santa Clara	Frederico Wilken de Pinho	014.267.306-40	Transferência	Sispag Salários	174546982	15/06/2022
3710	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Despesa de viagem ao funcionario Marco Aurelio de Barros ref. Translado de adolescente para cidade de paraguaçu no dia 17/06 para acompanhamento com a familia	Andradas	Marco Aurelio de Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salários	574561359	15/06/2022
3711	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Despesa de Viagem ao Funcionario Marco Antonio Pereira Villar ref. traslado de adolescente para cidade de paraguaçu no dia 17/06 para acompanhamento com a familia	Andradas	Marco Antonio Pereira Villa	969.939.106-59	Transferência	Sispag Salários	574561359	15/06/2022
3712	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Despesa de Viagem a Funcionaria Yanca Hiorrana Freitas ref. Translado do adolescente para cidade de paraguaçu no dia 17/06 para acompanhamento com a familia	Andradas	Yanca Hiorrana Freitas	125.492.946-02	Transferência	Sispag Salários	574561359	15/06/2022
3713	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Despesa de Viagem ao funcionario Italo Márcio Alves Rodrigues ref. Translado do adolescente para cidade de paraguaçu no dia 17/06 para acompanhamento com a familia	Andradas	Italo Márcio Alves Rodrigues	054.411.196-67	Transferência	Sispag Salários	574561359	15/06/2022
3714	15/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	123.817,35	INSS Patronal ref. 05/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	-	Transferência	TEV	-	15/06/2022
3715	15/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	261.687,06	Repasse de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento - ref 05/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	-	Transferência	TEV	-	19/05/2022
3716	15/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	79.443,31	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 05/2022	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Transferência	TEV	-	15/06/2022
3717	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.276,25	Contribuições retidas ref. Nota fiscal nº298648/2022817/2022/857/2022/858/2022875/2022703	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	5952	15/06/2022
3718	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	411,70	IRRF retido Ref. 05/2022 Nota fiscal nº298648/2022817/2022857/2022858/2022875/2022/103	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	1708	15/06/2022
3719	15/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,12	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	15/06/2022
3720	17/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Despesa de viagem ao funcionario Marco Aurelio de Barros ref. Translado de retorno do adolescente para unidade no dia 20/06	Andradas	Marco Aurelio de Barros	044.495.376-02	Transferência	TED	1745690180000-20	17/06/2022
3721	17/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Despesa de Viagem a Funcionaria Yanca Hiorrana Freitas ref. Translado de retorno do adolescente para unidade no dia 20/06	Andradas	Yanca Hiorrana Freitas	125.492.946-02	Transferência	Sispag Salários	1745690180000-12	17/06/2022
3722	17/06/2022	jun/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	-	17/06/2022
3723	20/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	856,46	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Araxá	Copati e Cardoso Ltda Otopedia e saude	16.817.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10305	14/06/2022
3724	20/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.460,00	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	390402	17/06/2022
3725	20/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.370,34	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Wilson do Carmo de Jesus	034.617.306-02	Transferência	TED	7751782460000-27	20/06/2022
3726	20/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.984,09	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Wilson do Carmo de Jesus	034.617.306-02	Transferência	TED	7751782460000-27	20/06/2022
3727	20/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.328,03	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Wilson do Carmo de Jesus	034.617.306-02	Transferência	TED	7751782460000-27	20/06/2022
3728	20/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	968,12	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Wilson do Carmo de Jesus	034.617.306-02	Transferência	TED	7751782460000-27	20/06/2022
3729	20/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	868,13	1/3 Férias Cristhian Matheus da Costa Neves período 23/06/2022 a 22/07/2022	Santa Helena	Cristhian Matheus da Costa Neves	113.453.946-08	Transferência	TED	7751782460000-19	20/06/2022
3730	20/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.438,25	Férias Cristhian Matheus da Costa Neves período 23/06/2022 a 22/07/2022	Santa Helena	Cristhian Matheus da Costa Neves	113.453.946-08	Transferência	TED	7751782460000-19	20/06/2022
3731	20/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.500,00	Benefício Bem Estar Social, ref. Afastamento por acidente do funcionario Helbert Fabiano de Souza	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	20/06/2022
3732	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2488	15/06/2022
3733	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,52	Constatação de Telefone fixo nas unidades Andradas / Horto/ Lindeia/ São Jerônimo/ Santa Clara/ Santa Helena/ Ipinga/ Sete Lagoas	N/A	Oi S.a	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	45000003197-08	21/06/2022
3734	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2488	15/06/2022
3735	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,50	Compra de medicamento para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria JG Oziel Ltda	05.727.316/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23	15/06/2022
3736	21/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.500,00	Pagamento ref. acordo trabalhista do funcionario Helio Geraldo dos Santos	Horto	Michele dos Santos Silva	122.167.836-17	Transferência	PIX	53068661743-72	21/06/2022
3737	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Combustível	213,00	Combustível	Tupaciguara	Cinquentão Comercio De Combustível	04.224.679/0007-49	PIX	Nota Fiscal	10057	21/06/2022
3738	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	560,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Horto	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2487	15/06/2022
3739	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.241,30	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	202298	06/06/2022



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
3740	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Andradas	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2485	15/06/2022
3741	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2483	15/06/2022
3742	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2484	15/06/2022
3743	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2490	15/06/2022
3744	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,00	Reembolso a Yanca Hiorrana de Freitas ref. Alimentação do adolescente	Andradas	Yanca Hiorrana de Freitas	125.492.946-02	Transferência	TED	3755105920000-17	21/06/2022
3745	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Marco Aurelio Barros ref. Transferido do adolescente que recebeu extinção da medida socioeducativa, a equipe ira visitar a casa do adolescente para entender o novo funcionamento da sua rotina	Andradas	Marco Aurelio de Barros	044.495.376-02	Transferência	TED	5754472520000-37	21/06/2022
3746	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Gislene Alves Bastos ref. Transferido do adolescente que recebeu extinção da medida socioeducativa, a equipe ira visitar a casa do adolescente para entender o novo funcionamento da sua rotina	Andradas	Gislene Alves Bastos	448.513.676-00	Transferência	TED	5754472520000-29	21/06/2022
3747	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Diego Victor Damasceno ref. Transferido do adolescente que recebeu extinção da medida socioeducativa, a equipe ira visitar a casa do adolescente para entender o novo funcionamento da sua rotina	Andradas	Diego Victor Damasceno	016.644.606-83	Transferência	TED	5754472520000-11	21/06/2022
3748	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Ageu Gomes Ferreira Neto ref. transferencia de adolescente de patos de minas para Tupaciguara	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira	050.071.016-30	Transferência	TED	5754472520000-10	21/06/2022
3749	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Gabriel Lucas Benedito ref. transferencia de adolescente de patos de minas para Tupaciguara	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	481.932.938-35	Transferência	TED	5754472520000-02	21/06/2022
3750	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Eduardo Rocha Campos ref. transferencia de adolescente de patos de minas para Tupaciguara	Tupaciguara	Eduardo Rocha Campos	099.980.456-14	Transferência	TED	5754472520000-28	21/06/2022
3751	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Diária de viagem a Ageu Gomes Ferreira Neto ref. Pedagio de patos de minas para tupaciguara	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira	050.071.016-30	Transferência	TED	5754472520000-78	21/06/2022
3752	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Giovanni Alberto da Silva ref. Desligamento do adolescente	Santa Clara	Giovanni Alberto da Silva	015.100.126-28	Transferência	TED	5754472520000-45	21/06/2022
3753	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Andre Luiz Marques ref. Desligamento do adolescente	Santa Clara	Andre Luiz Marques	687.244.206-97	Transferência	TED	5754472520000-52	21/06/2022
3754	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Maicon Douglas de Almeida Mendes ref. Transferido do adolescente de Patos de Minas para Uberaba	Uberaba	Maicon Douglas de Almeida Mendes	115.519.376-89	Transferência	TED	5754472520000-60	21/06/2022
3755	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	5,80	Reembolso a Wender Pereira de Campos ref. Pedagio BH/ Sete Lagoas para ida na Sede Administrativa para buscar o Kit inverno para os adolescentes em internação provisoria	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	958.512.106-06	Transferência	TED	5754472520000-94	21/06/2022
3756	21/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,40	Reembolso a Marco Aurelio Barros ref. A pedagio de Bh a Paraguaçu	Andradas	Marco Aurelio Barros	014.647.506-29	Transferência	TED	5754472520000-86	21/06/2022
3757	22/06/2022	jun/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	43458715-1	22/06/2022
3758	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	49.237,96	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137	17/06/2022
3759	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.561,39	Alimentação Und. Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35	17/06/2022
3760	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	43.181,77	Alimentação Und.Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140	21/06/2022
3761	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de Transito que sera descontada do funcionario Aquila Augusto da Silva Teixeira	Área Meio - Atividades e Gastos	Departamento de estrada de rodagem do estado de Minas Gerais	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	11239308	22/06/2022
3762	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	640,00	Serviço de transporte de um refrigerador e um fogao industrial das unidades horto e santa clara	Área Meio - Atividades e Gastos	Bh Carretos.com	21.308.559/0001-53	PIX	Nota Fiscal	592	21/06/2022
3763	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	987,00	Medicamentos para adolescentes	Horto	MGU Comercio de Med e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	717	21/06/2022
3764	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.822,50	Manutenção na estrutura de rede	Ipatinga	Telecom Solutions Comunicação Informatica Ltda	21.217.644/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221670	14/06/2022
3765	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	92,50	Compra de 5 maçanetas para troca das que estavam quebradas em salas da area de segurança da unidade	Tupaciguara	LS2 Materiais para Construção Ltda Me	09.412.076/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10605	17/06/2022
3766	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.207,83	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139	20/06/2022
3767	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,12	Multa de Transito que sera descontada do funcionario Glauciano Antonio Batista	Lindeia	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Guia	Guia de Arrecadação de Multa	9011198436	22/06/2022
3768	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	161,26	Compra de tomadas e cabos para manutenção e estrutura da rede da unidade	Ipatinga	Telecom Solutions Comunicação Informatica Ltda	21.217.644/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	414	14/06/2022
3769	22/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	14.000,00	Compra de uma peça do aquecedor solar para substituição pois o equipamento não estava funcionando.	Ipatinga	Hidraulica Moraes Ltda	04.618.513/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	385	24/05/2022
3770	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	10.615,42	Alimentação Und. Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27	17/06/2022
3771	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.801,85	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26	17/06/2022
3772	22/06/2022	jun/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	43458700-1	22/06/2022
3773	22/06/2022	jun/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	43458704-1	22/06/2022
3774	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24.029,41	Alimentação Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	138	20/06/2022
3775	22/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.193,15	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Heidy Patricia Sezervinsk Mendonça	063.312.616-05	Transferência	Sispag Salários	175647394	22/06/2022
3776	22/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.386,30	Férias sobre TRCT	Uberaba	Heidy Patricia Sezervinsk Mendonça	063.312.616-05	Transferência	Sispag Salários	175647394	22/06/2022
3777	22/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	795,43	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Heidy Patricia Sezervinsk Mendonça	063.312.616-05	Transferência	Sispag Salários	175647394	22/06/2022
3778	22/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.150,81	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Heidy Patricia Sezervinsk Mendonça	063.312.616-05	Transferência	Sispag Salários	175647394	22/06/2022
3779	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,40	Reembolso a Marco Aurelio De Barros ref. Pedagio de BH para paraguaçu	Andradas	Marco Aurelio De Barros	014.647.506-29	Transferência	Sispag Salários	175647394	22/06/2022
3780	23/06/2022	jun/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	43468193-1	22/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
3781	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	1.999,94	1º Pagamento de 50% do 13º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022211	22/06/2022
3782	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.431,78	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Renata Macedo De Sousa Ferreira	089.532.836-47	Transferência	TED	1758122470000-18	29/06/2022
3783	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.818,08	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Renata Macedo De Sousa Ferreira	089.532.836-47	Transferência	TED	1758122470000-18	29/06/2022
3784	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.272,69	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Renata Macedo De Sousa Ferreira	089.532.836-47	Transferência	TED	1758122470000-18	29/06/2022
3785	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.171,31	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Renata Macedo De Sousa Ferreira	089.532.836-47	Transferência	TED	1758122470000-18	29/06/2022
3786	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marinete Ferreira de Castro ref. Visita ao centro de referencia da Assistencia Social para acompanhamento da familia do adolescente.	Horto	Marinete Ferreira de Castro	724.162.546-34	Transferência	TED	3758490340000-15	23/06/2022
3787	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	406,51	Reembolso a Vicente Augusto Dias Pereira ref. Abastecimento no estado do Espírito Santo no valor de R\$ 226.51, conserto de pneu que estragou devido aos buracos na pista R\$ 12,00 e hospedagem no valor R\$ 60,00 devido ao desligamento do jovem adulto ate sua residencia no Espírito Santo	Horto	Vicente Augusto Dias Pereira	073.944.276-76	Transferência	TED	3758490340000-23	23/06/2022
3788	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eder Martins Conceição ref.visita a familia do adolescente e a rede socioassistencial em carater de urgencia	Horto	Eder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salarios	575835151	23/06/2022
3789	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	80,00	Reembolso a Flavia Farias de Paula ref. Refeição de adolescente a caminho de Araçuaí e hospedagem da funcionaria	São Jerônimo	Flavia Farias de Paula	037.908.116-45	Transferência	Sispag Salarios	575835151	23/06/2022
3790	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Alessandro Batista ref. Desligamento do adolescente	Horto	Alexsandro Batista	040.791.646-61	Transferência	Sispag Salarios	575835151	23/06/2022
3791	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Desligamento do adolescente	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salarios	575835151	23/06/2022
3792	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	9,20	Reembolso de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Pedagio de BH/Alfenas	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salarios	575835151	23/06/2022
3793	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,20	Reembolso de viagem a Eder Martins Conceição ref. Pedagio de BH/Luz	Horto	Eder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salarios	575848098	23/06/2022
3794	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Andrea Giane Santos Tavares Paula ref. Visita metodologica a familia do adolescente	Horto	Andrea Giane Santos Tavares Paula	981.218.206-78	Transferência	Sispag Salarios	575848098	23/06/2022
3795	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Luciene Moreira dos Santos ref.visita metodologica a familia do adolescente	Horto	Luciene Moreira dos Santos	059.070.086-36	Transferência	Sispag Salarios	575848098	23/06/2022
3796	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	184,80	Reembolso a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Hospedagem R\$ 150,00 e pedagio de BH/Ubá R\$ 34,80	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salarios	775841917	23/06/2022
3797	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso a Marco Aurélio de Barros ref. Pedagio BH/Ubá	Andradas	Marco Aurélio de Barros	014.647.506-29	Transferência	Sispag Salarios	775841917	23/06/2022
3798	23/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,14	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	23/06/2022
3799	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.208,79	Água e Esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12235571922-1	24/06/2022
3800	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.046,96	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12235690325-4	24/06/2022
3801	24/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.249,15	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79836414	24/06/2022
3802	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	61,71	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12235690367-0	24/06/2022
3803	24/06/2022	jun/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	43477206-1	24/06/2022
3804	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.134,41	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80055714	24/06/2022
3805	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Troca de 1 segredo e troca de 1 dobradiça no armario onde ficam os materiais da oficina	Andradas	Denis Alencar Verissimo	30.991.320/0001-11	PIX	Nota Fiscal	202212	23/06/2022
3806	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	115,31	Impressão de foto 3x4 sendo 20 fotografias	Horto	Larissa Saeme Fujioka	32.476.944/0001-26	PIX	Nota Fiscal	2022418	24/06/2022
3807	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	135,50	Compra de itens como mangueira para jardim, abraçadeira e bico torneira para maior facilidade na limpeza manutenção da organização da unidade	Uberaba	Veludo Ferragens e Ferramentas Ltda	25.895.0004/0001-06	PIX	Nota Fiscal	197	23/06/2022
3808	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.877,40	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35955	14/06/2022
3809	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.230,89	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35956	14/06/2022
3810	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	114,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Andradas	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35957	14/06/2022
3811	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	461,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35958	14/06/2022
3812	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	581,66	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35959	14/06/2022
3813	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.809,86	Lavanderia Unidade Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022222	20/06/2022
3814	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.372,36	Lavanderia Unidade São Jeronimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022223	20/06/2022
3815	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.956,36	Lavanderia Unidade Lindeia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022224	20/06/2022
3816	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5.500,00	Instalação de 48 ventiladores	Unai	Rafael Franco Damacena	14.330.887/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	229	15/06/2022
3817	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	480,00	Recarga de 8 extintor de incendio	Araxá	Silesia Catixa Dos Santos Lopes	12.119.933/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3534	20/06/2022
3818	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	349,50	Compra de 5 caixas de luvas para procedimentos	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10340	21/06/2022
3819	24/06/2022	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.060,00	Aquisição de 2 roupeiro 20 portas pequenas	Ipatinga	Papiro Ltda	26.305.169/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26975	20/06/2022
3820	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	5.824,38	Despesas com 65 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 03/05 a 02/06/2022 das unidades Horto,São Jeronimo,Ipatinga,Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradas, Lindeia	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	7	24/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
3821	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	410,20	Compra de mangueira de jardim e kit esguicho para manutenção e limpeza da unidade	Tupaciguara	Hidro Eletrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	881	13/06/2022
3822	24/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	189,99	Material de escritorio	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32288	30/05/2022
3823	24/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.768,50	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42571	25/05/2022
3824	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Combustivel	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	43477203-1	24/06/2022
3825	24/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.572,69	13º salário sobre TRCT	Unai	Matheus Marques Rosario Mota	127.802.536-73	Transferência	TED	3759581980000-16	24/06/2022
3826	24/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.670,65	Férias sobre TRCT	Unai	Matheus Marques Rosario Mota	127.802.536-73	Transferência	TED	3759581980000-16	24/06/2022
3827	24/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.223,55	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Matheus Marques Rosario Mota	127.802.536-73	Transferência	TED	3759581980000-16	24/06/2022
3828	24/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.697,73	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Matheus Marques Rosario Mota	127.802.536-73	Transferência	TED	3759581980000-16	24/06/2022
3829	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem a Vicente Augusto Dias Pereira ref. Translado de adolescente para Espírito Santo	Horto	Vicente Augusto Dias Pereira	073.944.276-76	Transferência	Sispag Salários	375986867	24/06/2022
3830	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Eder Martins Conceição ref. Visita metodologica ao Cras junto com a família do adolescente	Horto	Eder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salários	375986867	24/06/2022
3831	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Luciene Moreira dos Santos ref. Visita metodologica ao Cras junto com a família do adolescente	Horto	Luciene Moreira dos Santos	059.070.086-36	Transferência	Sispag Salários	375986867	24/06/2022
3832	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,20	Reembolso a Eder Martins Conceição ref. Pedagio BH/Campos Altos	Horto	Eder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salários	375986867	24/06/2022
3833	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Vinicius Mariano Lemes ref. Condução do veículo para levar o diretor da unidade para unidade de Uberlandia após visita do mesmo a unidade	Uberaba	Vinicius Mariano Lemes	003.854.306-04	Transferência	Sispag Salários	375991585	24/06/2022
3834	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Maicon Douglas de Almeida Mendes ref. condução do veículo para voltar com o diretor da unidade para unidade de Uberlandia após visita do mesmo a unidade	Uberaba	Maicon Douglas de Almeida Mendes	115.519.376-89	Transferência	Sispag Salários	375991585	24/06/2022
3835	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Marco Aurelio de Barros ref.visita a família do adolescente acautelado	Andradas	Marco Aurelio De Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salários	375991585	24/06/2022
3836	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Fabricio Victor de Carvalho Jesus ref.visita a família do adolescente acautelado	Andradas	Fabricio Victor de Carvalho Jesus	133.482.246-83	Transferência	Sispag Salários	375991585	24/06/2022
3837	24/06/2022	jun/22	Receitas	Repesses do Contrato de Gestão	13.296.933,57	Repasse do Contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	24/06/2022
3838	24/06/2022	jun/22	Receitas	Outras Receitas	0,50	Devolução do valor realizado a maior conforme lançamento 3781 ref. 1º Pagamento de 50% do 13 º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	24/06/2022
3839	24/06/2022	jun/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	-	24/06/2022
3840	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.784,70	Vale Transporte 12 funcionarios	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1000139756	27/06/2022
3841	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.241,00	Vale Transporte 6 funcionarios	Uberaba	Associação das empresas de transporte coletivo de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Recibo	-	27/06/2022
3842	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	976,00	Vale Transporte 7 funcionarios	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	PIX	Recibo	-	27/06/2022
3843	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.062,50	Vale Transporte 5 funcionarios	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	PIX	Recibo	-	27/06/2022
3844	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	372,00	Vale Transporte 3 funcionarios	Unai	Expresso Planalto Unai	08.352.952/0001-86	PIX	Recibo	-	27/06/2022
3845	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	784,00	Vale Transporte 1 funcionario.	Sete Lagoas	Expresso Sete Lagoano Ltda	24.987.653/0001-7	PIX	Recibo	-	27/06/2022
3846	27/06/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	11,62	Encadernação de 3 apostilas de registros de eventos da defesa social	Andradas	Ildefonso Ribeiro Linhares	16.433.848/0001-44	PIX	Nota Fiscal	2022174	24/06/2022
3847	27/06/2022	jul/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	120,00	Compra de um gás de cozinha	Unai	WR Comercio de Gas e Agua Ltda	40.360.169/0001-77	PIX	Nota Fiscal	246	25/06/2022
3848	27/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	470,58	Compra de 186 unidades de mascara KN95 devido surto Covid	Área Meio - Atividades e Gastos	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3552	21/06/2022
3849	27/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	460,46	Compra de 182 unidades de mascara KN95 devido surto Covid	São Jerônimo	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3553	21/06/2022
3850	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	51.376,04	Vale transporte 208 funcionarios	N/A	Consortio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5350333-3	27/06/2022
3851	27/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	135,00	Hospedagem de Evandro Vagner em visita em Tupaciguara dia 07 a 08/06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37972	13/06/2022
3852	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	118,78	Vale Transporte 1 funcionario.	Lindeia	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Boleto Bancário	100022942-5	27/06/2022
3853	27/06/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	303,60	Compra de 120 unidades de mascara KN95 devido surto Covid	Lindeia	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3550	21/06/2022
3854	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.872,40	Vale transporte 10 funcionarios	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1000085692	21/06/2022
3855	27/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	190,00	Manutenção no PABX sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1942	20/06/2022
3856	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	49.810,66	Vale transporte 142 funcionarios	N/A	Consortio Ótimo de Biliagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3443173	27/06/2022
3857	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.929,50	Recarga do cartão de alimentação para 31 funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13348354	27/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
3858	27/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	2.999,15	Pagamento do 09º Módulo do curso de culinária nas unidades Andradas, Horto, São Jerônimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022210	22/06/2022
3859	27/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	5.764,90	2ª Parcela da adaptação do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	Tupaciguara	Projecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022154	23/06/2022
3860	27/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	288,00	Compra de 16 lâmpadas de led para melhor iluminação da unidade	Tupaciguara	Hidro Eletrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	888	15/06/2022
3861	27/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	11.592,00	2ª Parcela da adaptação do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	Andradas	Projecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022145	20/06/2022
3862	27/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	374,44	Compra de 148 unidades de mascara KN95 devido surto Covid	Santa Helena	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3548	21/06/2022
3863	27/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	354,20	Compra de 140 unidades de mascara KN95 devido surto Covid	Andradas	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3549	21/06/2022
3864	27/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	733,70	Compra de 290 unidades de mascara KN95 devido surto Covid	Santa Clara	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3554	21/06/2022
3865	27/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	657,80	Compra de 260 unidades de mascara KN95 devido surto Covid	Horto	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3551	21/06/2022
3866	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.273,40	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Helio Antonio Machado Eireli	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9443	24/06/2022
3867	28/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	151,20	Vale transporte 1 funcionario	Ipatinga	Busa Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1000139960	28/06/2022
3868	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.383,80	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	20221131	17/06/2022
3869	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.304,60	Material de escritório	Unai	Unai Comercio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16883	21/06/2022
3870	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	111,48	Telefone Corporativo	Unai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	423809182	28/06/2022
3871	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	126,50	Compra de 50 unidades de mascara KN95 devido surto Covid	Sete Lagoas	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3570	23/06/2022
3872	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.026,41	Material de escritório	Araxá	Ldc Comercio Eireli EPP	28.395.497/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4209	24/06/2022
3873	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	290,28	Compra de 4 telefones fixo para uso de ramais nas salas administrativas	Tupaciguara	Gigatel Comercial Ltda	05.726.731/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2104	24/06/2022
3874	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	120,00	Compra de um gás	Tupaciguara	Ramallo e Cia Ltda	27.895.816/0001-87	PIX	Nota Fiscal	836	27/06/2022
3875	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.238,23	Material de Limpeza	Unai	Kelly Goncalves de Moraes	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4238.23	21/06/2022
3876	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	823,35	Itens de papelaria para oficina	Andradas	Karina Lucia Soares Lomar	38.023.264/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33610514	20/06/2022
3877	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Andradas	Andradas	Trivale Administração Ltda.	00.804.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	43526796-1	28/06/2022
3878	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.804.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	43526799-1	28/06/2022
3879	28/06/2022	jun/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	20221098	10/06/2022
3880	28/06/2022	jun/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	20221099	10/06/2022
3881	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	666,25	Medicamentos para adolescentes	Andradas	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	200111	20/06/2022
3882	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.624,81	Energia Eletrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81063858	20/06/2022
3883	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,80	Reembolso a Augusto Cesar Oliveira ref pedagio entre Tupaciguara a Uberlandia	Tupaciguara	Augusto Cesar Oliveira	095.186.556-00	Transferência	Sispag Salários	176427236	28/06/2022
3884	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Denner Gustavo Alves da Silva ref. Translado do adolescente para cidade de Paraguaçu	Andradas	Denner Gustavo Alves da Silva	106.957.196-29	Transferência	Sispag Salários	176427236	28/06/2022
3885	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marco Aurelio de Barros ref. Translado do adolescente para cidade de Paraguaçu	Andradas	Marco Aurelio de Barros	014.647.506-29	Transferência	Sispag Salários	176427236	28/06/2022
3886	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.058,25	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Amanda Oliveira Piqui	093.419.846-29	Transferência	Sispag Salários	976359214	28/06/2022
3887	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.546,63	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Amanda Oliveira Piqui	093.419.846-29	Transferência	Sispag Salários	976359214	28/06/2022
3888	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	515,54	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Amanda Oliveira Piqui	093.419.846-29	Transferência	Sispag Salários	976359214	28/06/2022
3889	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.224,47	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Amanda Oliveira Piqui	093.419.846-29	Transferência	Sispag Salários	976359214	28/06/2022
3890	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	951,13	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Bruna Gomes Silva Afonso	140.088.756-97	Transferência	Sispag Salários	976359214	28/06/2022
3891	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	679,38	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Bruna Gomes Silva Afonso	140.088.756-97	Transferência	Sispag Salários	976359214	28/06/2022
3892	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	226,46	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Bruna Gomes Silva Afonso	140.088.756-97	Transferência	Sispag Salários	976359214	28/06/2022
3893	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.688,73	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Bruna Gomes Silva Afonso	140.088.756-97	Transferência	Sispag Salários	976359214	28/06/2022
3894	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.670,41	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Sheila Ferreira dos Santos Santiago	053.779.066-75	Transferência	Sispag Salários	976359214	28/06/2022
3895	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.056,71	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Sheila Ferreira dos Santos Santiago	053.779.066-75	Transferência	Sispag Salários	976359214	28/06/2022
3896	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.352,23	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Sheila Ferreira dos Santos Santiago	053.779.066-75	Transferência	Sispag Salários	976359214	28/06/2022
3897	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.561,05	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Sheila Ferreira dos Santos Santiago	053.779.066-75	Transferência	Sispag Salários	976359214	28/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
3898	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	9,00	Reembolso a Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. Pagamento de guia de recolhimento de tarifa para o banco da Caixa Econômica Federal para emissão de extratos solicitados pela contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Sispag Salários	976365651	28/06/2022
3899	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	37,95	Reembolso a Daniel Paruca Dias ref. pedagio de BH/ Luz e lanche para o adolescente conforme o desligamento do mesmo	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	865.346.966-49	Transferência	Sispag Salários	976365651	28/06/2022
3900	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Thamara Aparecida Rocha ref. Acompanhamento de adolescente a sua cidade devido ao desligamento da medida.	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	106.284.746-60	Transferência	Sispag Salários	976365651	28/06/2022
3901	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Daniel Paruca Dias ref. Acompanhamento de adolescente a sua cidade devido ao desligamento da medida.	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	865.346.966-49	Transferência	Sispag Salários	976365651	28/06/2022
3902	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	261,90	Reembolso a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Combustível pago no trajeto da visita na rede socio assistencial	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salários	976365651	28/06/2022
3903	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eder Martins Conceição ref. Visita metodologica e a família do adolescente buscando elementos para conhecer a conjuntura sociofamiliar	Horto	Eder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salários	976365651	28/06/2022
3904	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Rodrigo Marques Carola ref. Translado de adolescente	Ipatinga	Rodrigo Marques Carola	052.831.987-66	Transferência	Sispag Salários	976365651	28/06/2022
3905	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Orlando Gabriel da Silva ref. Translado de adolescente	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	337.209.326-72	Transferência	Sispag Salários	976365651	28/06/2022
3906	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	602,15	1/3 Férias Veronica Gonçalves Costa período 01/07/2022 a 30/07/2022	Horto	Veronica Gonçalves Costa	059.977.816-40	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3907	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.782,71	Férias Veronica Gonçalves Costa período 01/07/2022 a 30/07/2022	Horto	Veronica Gonçalves Costa	059.977.816-40	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3908	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Adriana dos Santos Freitas período 01/07/2022 a 30/07/2022	Horto	Adriana dos Santos Freitas	686.204.116-91	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3909	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.416,59	Férias Adriana dos Santos Freitas período 01/07/2022 a 30/07/2022	Horto	Adriana dos Santos Freitas	686.204.116-91	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3910	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	903,85	1/3 Férias Alan Kardec Fernandes Ferreira período 01/07/2022 a 30/07/2022	Horto	Alan Kardec Fernandes Ferreira	853.705.411-91	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3911	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.524,12	Férias Alan Kardec Fernandes Ferreira período 01/07/2022 a 30/07/2022	Horto	Alan Kardec Fernandes Ferreira	853.705.411-91	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3912	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	798,33	1/3 Férias Anderson Lucas da Silva período 03/07/2022 a 01/08/2022	São Jerônimo	Anderson Lucas da Silva	997.440.406-10	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3913	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.299,26	Férias Anderson Lucas da Silva período 03/07/2022 a 01/08/2022	São Jerônimo	Anderson Lucas da Silva	997.440.406-10	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3914	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	810,34	1/3 Férias Carlos Antonio Anselmo período 01/07/2022 a 30/07/2022	Horto	Carlos Antonio Anselmo	009.563.226-38	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3915	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.328,13	Férias Carlos Antonio Anselmo período 01/07/2022 a 30/07/2022	Horto	Carlos Antonio Anselmo	009.563.226-38	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3916	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	905,46	1/3 Férias Erika Caroline da Silva período 03/07/2022 a 01/08/2022	São Jerônimo	Erika Caroline da Silva	074.933.816-40	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3917	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.528,02	Férias Erika Caroline da Silva período 03/07/2022 a 01/08/2022	São Jerônimo	Erika Caroline da Silva	074.933.816-40	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3918	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	879,13	1/3 Férias Frederico Wilken de Pinho período 20/06/2022 a 19/07/2022	Sete Lagoas	Fernanda Piedade Gonçalves	039.685.156-84	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3919	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.521,64	Férias Frederico Wilken de Pinho período 20/06/2022 a 19/07/2022	Sete Lagoas	Fernanda Piedade Gonçalves	039.685.156-84	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3920	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	842,48	1/3 Férias Julio Cesar Ribeiro da Silva período 01/07/2022 a 30/07/2022	Horto	Julio Cesar Ribeiro da Silva	070.155.546-74	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3921	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.405,33	Férias Julio Cesar Ribeiro da Silva período 01/07/2022 a 30/07/2022	Horto	Julio Cesar Ribeiro da Silva	070.155.546-74	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3922	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	598,79	1/3 Férias Nathalia Davila Carvalho Santana período 01/07/2022 a 30/07/2022	Horto	Nathalia Davila Carvalho Santana	065.271.556-70	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3923	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.759,44	Férias Nathalia Davila Carvalho Santana período 01/07/2022 a 30/07/2022	Horto	Nathalia Davila Carvalho Santana	065.271.556-70	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3924	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	902,56	1/3 Férias Paula Cavalcante Menezes período 02/07/2022 a 31/07/2022	São Jerônimo	Paula Cavalcante Menezes	034.639.526-70	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3925	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.549,32	Férias Paula Cavalcante Menezes período 02/07/2022 a 31/07/2022	São Jerônimo	Paula Cavalcante Menezes	034.639.526-70	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3926	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	905,03	1/3 Férias Rafael Almeida de Souza período 01/07/2022 a 30/07/2022	Horto	Rafael Almeida de Souza	015.865.166-98	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3927	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.526,78	Férias Frederico Wilken de Pinho período 20/06/2022 a 19/07/2022	Horto	Rafael Almeida de Souza	015.865.166-98	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3928	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	866,07	1/3 Férias Rafael Alves Santos período 02/07/2022 a 31/07/2022	Horto	Rafael Alves Santos	100.565.616-95	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3929	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.433,33	Férias Rafael Alves Santos período 02/07/2022 a 31/07/2022	Horto	Rafael Alves Santos	100.565.616-95	Transferência	Sispag Salários	976411533	28/06/2022
3930	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.222,79	FGTS multa Rescisoria	N/A	Bruna Gomes Silva Afonso		Guia	GRRF	173249382751491-32	28/06/2022
3931	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.195,16	FGTS multa Rescisoria	N/A	Sheila Ferreira dos Santos Santiago		Guia	GRRF	175260599751491-32	28/06/2022
3932	29/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	27.383,65	Pagamento de aditivo do contrato do serviço de reforma na unidade	Santa Helena	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202225	27/06/2022
3933	29/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	66,40	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	MGU Comercio de Med e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	719	28/06/2022
3934	29/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	236,00	Compra de 2 gás	São Jerônimo	Thiago Matheus De Almeida	35.068.447/0001-87	PIX	Nota Fiscal	366	29/06/2022
3935	29/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.387,61	Pagamento de aditivo do contrato do serviço de reforma na unidade	São Jerônimo	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202226	27/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
3936	29/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	480,50	Compra de utensílios de cozinha para uso na oficina de culinária	Horto	Lojas Peg & Pag Ltda	01.095.336/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5904	28/06/2022
3937	29/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	480,50	Compra de utensílios de cozinha para uso na oficina de culinária	São Jerônimo	Lojas Peg & Pag Ltda	01.095.336/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5905	28/06/2022
3938	29/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	154,00	Compra de utensílios de cozinha para uso na oficina de culinária	Santa Clara	Lojas Peg & Pag Ltda	01.095.336/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5892	28/06/2022
3939	29/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	477,00	Compra de utensílios de cozinha para uso na oficina de culinária	Andradas	Lojas Peg & Pag Ltda	01.095.336/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5903	28/06/2022
3940	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	901,13	1/3 Férias Vanderlei Pinto Brandão período 05/07/2022 a 03/08/2022	Unai	Vanderlei Pinto Brandão	034.807.426-37	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3941	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.546,09	Férias Vanderlei Pinto Brandão período 05/07/2022 a 03/08/2022	Unai	Vanderlei Pinto Brandão	034.807.426-37	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3942	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	829,47	1/3 Férias Eudes Ricardo da Silva período 05/07/2022 a 03/08/2022	Uberaba	Eudes Ricardo da Silva	030.105.856-32	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3943	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.402,34	1/3 Férias Eudes Ricardo da Silva período 05/07/2022 a 03/08/2022	Uberaba	Eudes Ricardo da Silva	030.105.856-32	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3944	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	808,42	1/3 Férias Frank Messias Rocha período 05/07/2022 a 03/08/2022	Unai	Frank Messias Rocha	146.852.838-64	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3945	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.351,83	Férias Frank Messias Rocha período 05/07/2022 a 03/08/2022	Unai	Frank Messias Rocha	146.852.838-64	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3946	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	802,04	1/3 Férias Hander Starley de Deus Damascena período 05/07/2022 a 03/08/2022	Unai	Hander Starley de Deus Damascena	12.855.926-30	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3947	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.279,68	Férias Hander Starley de Deus Damascena período 05/07/2022 a 03/08/2022	Unai	Hander Starley de Deus Damascena	12.855.926-30	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3948	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	814,64	1/3 Férias Ivan Marques Pereira período 05/07/2022 a 03/08/2022	Andradas	Ivan Marques Pereira	070.838.246-06	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3949	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.338,33	Férias Ivan Marques Pereira período 05/07/2022 a 03/08/2022	Andradas	Ivan Marques Pereira	070.838.246-06	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3950	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	844,33	1/3 Férias Jefferson Miranda Teodoro período 05/07/2022 a 03/08/2022	Unai	Jefferson Miranda Teodoro	117.471.326-75	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3951	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.438,21	Férias Jefferson Miranda Teodoro período 05/07/2022 a 03/08/2022	Unai	Jefferson Miranda Teodoro	117.471.326-75	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3952	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	710,22	1/3 Férias Rita de Cassia de Oliveira período 05/07/2022 a 03/08/2022	Horto	Rita de Cassia de Oliveira	712.445.146-91	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3953	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.059,38	Férias Rita de Cassia de Oliveira período 05/07/2022 a 03/08/2022	Horto	Rita de Cassia de Oliveira	712.445.146-91	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3954	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	507,98	1/3 Férias Seir Augusto período 05/07/2022 a 22/07/2022	Unai	Seir Augusto	923.164.506-44	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3955	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.524,01	Férias Seir Augusto período 05/07/2022 a 22/07/2022	Unai	Seir Augusto	923.164.506-44	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3956	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	903,45	1/3 Férias Silas da Silva Santiago período 05/07/2022 a 03/08/2022	Santa Clara	Silas da Silva Santiago	064.024.116-63	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3957	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.523,22	1/3 Férias Silas da Silva Santiago período 05/07/2022 a 03/08/2022	Santa Clara	Silas da Silva Santiago	064.024.116-63	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3958	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Rafael Alves Santos período 02/07/2022 a 31/07/2022	Ipatinga	Wanessa Graciana Souza	080.380.016-99	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3959	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.388,15	Férias Rafael Alves Santos período 02/07/2022 a 31/07/2022	Ipatinga	Wanessa Graciana Souza	080.380.016-99	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3960	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	573,83	1/3 Férias Alessandra Antere da Rocha Silva período 04/07/2022 a 02/08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Alessandra Antere da Rocha Silva	037.400.946-56	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3961	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.692,22	Férias Alessandra Antere da Rocha Silva período 04/07/2022 a 02/08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Alessandra Antere da Rocha Silva	037.400.946-56	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3962	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.129,82	1/3 Férias Anderson Augusto Silva período 04/07/2022 a 02/08/2022	Santa Clara	Anderson Augusto Silva	785.020.476-04	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3963	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.094,25	Férias Anderson Augusto Silva período 04/07/2022 a 02/08/2022	Santa Clara	Anderson Augusto Silva	785.020.476-04	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3964	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	877,60	1/3 Férias Carlos Frutuoso da Silva período 04/07/2022 a 02/08/2022	Unai	Carlos Frutuoso da Silva	923.090.116-49	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3965	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.569,20	Férias Carlos Frutuoso da Silva período 04/07/2022 a 02/08/2022	Unai	Carlos Frutuoso da Silva	923.090.116-49	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3966	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.120,32	1/3 Férias Cintia Ferreira dos Santos período 04/07/2022 a 02/08/2022	Uberaba	Cintia Ferreira Dos Santos	078.122.496-97	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3967	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.988,93	Férias Cintia Ferreira dos Santos período 04/07/2022 a 02/08/2022	Uberaba	Cintia Ferreira Dos Santos	078.122.496-97	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3968	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	822,17	1/3 Férias Eliane Teodoro Alves Ulhoa período 04/07/2022 a 02/08/2022	Unai	Eliane Teodoro Alves Ulhoa	048.504.896-56	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3969	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.356,57	Férias Eliane Teodoro Alves Ulhoa período 04/07/2022 a 02/08/2022	Unai	Eliane Teodoro Alves Ulhoa	048.504.896-56	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3970	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	860,35	1/3 Férias Emanuel Dias da Fonseca período 04/07/2022 a 02/08/2022	Ipatinga	Emanuel Dias da Fonseca	006.015.051-31	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3971	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.476,49	Férias Emanuel Dias da Fonseca período 04/07/2022 a 02/08/2022	Ipatinga	Emanuel Dias da Fonseca	006.015.051-31	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3972	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	602,86	1/3 Férias Emily Thayrine De Paula Maciel período 04/07/2022 a 02/08/2022	Ipatinga	Emily Thayrine de Paula Maciel	127.990.016-45	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3973	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.770,54	Férias Emily Thayrine De Paula Maciel período 04/07/2022 a 02/08/2022	Ipatinga	Emily Thayrine de Paula Maciel	127.990.016-45	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3974	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	472,76	1/3 Férias Glauber Brini do Vale período 04/07/2022 a 02/08/2022	São Jerônimo	Glauber Brini do Vale	063.955.076-21	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3975	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.418,34	Férias Glauber Brini do Vale período 04/07/2022 a 02/08/2022	São Jerônimo	Glauber Brini do Vale	063.955.076-21	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022
3976	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	712,52	1/3 Férias Igor Luiz Amaral Pardin período 04/07/2022 a 02/08/2022	Santa Clara	Igor Luiz Amaral Pardin	018.760.386-32	Transferência	Sispag Salarios	376595627	29/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
3977	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.064,92	Férias Igor Luiz Amaral Pardin período 04/07/2022 a 02/08/2022	Santa Clara	Igor Luiz Amaral Pardin	018.760.386-32	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3978	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	599,70	1/3 Férias Ivone Aparecida Da Silva Malachias período 04/07/2022 a 02/08/2022	Santa Clara	Ivone Aparecida Da Silva Malachias	006.566.986-08	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3979	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.776,23	Férias Ivone Aparecida Da Silva Malachias período 04/07/2022 a 02/08/2022	Santa Clara	Ivone Aparecida Da Silva Malachias	006.566.986-08	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3980	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	483,16	1/3 Férias Joceane Pereira Mensato Alcantara período 04/07/2022 a 02/08/2022	Araxá	Joceane Pereira Mensato Alcantara	003.690.149-01	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3981	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.449,55	Férias Joceane Pereira Mensato Alcantara período 04/07/2022 a 02/08/2022	Araxá	Joceane Pereira Mensato Alcantara	003.690.149-01	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3982	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	599,99	1/3 Férias Natalia Pereira Senna período 04/07/2022 a 02/08/2022	São Jerônimo	Natalia Pereira Senna	036.987.026-30	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3983	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.776,96	1/3 Férias Natalia Pereira Senna período 04/07/2022 a 02/08/2022	São Jerônimo	Natalia Pereira Senna	036.987.026-30	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3984	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,60	1/3 Férias Paulo Renato Pereira período 04/07/2022 a 02/08/2022	Santa Clara	Paulo Renato Pereira	688.988.356-04	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3985	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.568,23	1 Férias Paulo Renato Pereira período 04/07/2022 a 02/08/2022	Santa Clara	Paulo Renato Pereira	688.988.356-04	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3986	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	602,86	1/3 Férias Regiane Martins Pimenta período 04/07/2022 a 02/08/2022	Unai	Regiane Martins Pimenta	102.439.676-24	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3987	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.770,54	Férias Regiane Martins Pimenta período 04/07/2022 a 02/08/2022	Unai	Regiane Martins Pimenta	102.439.676-24	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3988	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	809,73	1/3 Férias Rosemary de Carvalho período 04/07/2022 a 02/08/2022	Santa Clara	Rosemary de Carvalho	130.105.676-69	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3989	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.298,28	Férias Rosemary de Carvalho período 04/07/2022 a 02/08/2022	Santa Clara	Rosemary de Carvalho	130.105.676-69	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3990	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,83	1/3 Férias Rosilaine Freitas de Carvalho Silva período 04/07/2022 a 02/08/2022	Ipatinga	Rosilaine F de Carvalho Silva	041.088.856-78	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3991	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.303,10	Férias Rosilaine Freitas de Carvalho Silva período 04/07/2022 a 02/08/2022	Ipatinga	Rosilaine F de Carvalho Silva	041.088.856-78	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3992	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	546,06	1/3 Férias Vinicius Mariano Lemes período 04/07/2022 a 18/07/2022	Uberaba	Vinicius Mariano Lemes	003.854.306-04	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3993	29/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.638,30	Férias Vinicius Mariano Lemes período 04/07/2022 a 18/07/2022	Uberaba	Vinicius Mariano Lemes	003.854.306-04	Transferência	Sispag Salários	376595627	29/06/2022
3994	29/06/2022	jun/22	Receitas	Outras Receitas	24,00	Estorno taxas de 2ª via cobrada indevidamente ref. Lançamento 3094/3097/3109/3113/3114/3115	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	29/06/2022
3995	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	992,96	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19984	01/06/2022
3996	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	500,40	Compra de 40 lâmpada led para manter as condições elétricas na unidade	Ipatinga	Loja Elétrica Ltda	17.155.342/0009-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	334305	03/06/2022
3997	30/06/2022	jun/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	3543021-1	30/06/2022
3998	30/06/2022	jun/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	43543018-1	30/06/2022
3999	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.530,00	Compra de motor deslizando para portão na unidade	Uberaba	Angelo Sergio da Silva	28.549.570/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33750340	28/06/2022
4000	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.431,78	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Auxiliadora Aparecida Fernandes	028.654.336-25	Transferência	Sispag Salários	776780525	30/06/2022
4001	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	954,52	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Auxiliadora Aparecida Fernandes	028.654.336-25	Transferência	Sispag Salários	776780525	30/06/2022
4002	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	318,17	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Auxiliadora Aparecida Fernandes	028.654.336-25	Transferência	Sispag Salários	776780525	30/06/2022
4003	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.691,92	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Auxiliadora Aparecida Fernandes	028.654.336-25	Transferência	Sispag Salários	776780525	30/06/2022
4004	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Marco Aurelio de Barros ref. Translado do adolescente para cidade de Paraguaçu	Andradas	Marco Aurelio de Barros	014.647.506-29	Transferência	Sispag Salários	776780525	30/06/2022
4005	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Edson Carlos da Silva ref. Translado do adolescente para cidade de Paraguaçu	Andradas	Edson Carlos da Silva	041.815.346-93	Transferência	Sispag Salários	776780525	30/06/2022
4006	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Célia Viana Ferreira de Souza ref. Acompanhamento da adolescente ate Governador valadares para desintimação	São Jerônimo	Célia Viana Ferreira de Souza	078.792.876-39	Transferência	Sispag Salários	776780525	30/06/2022
4007	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Maisa Diniz Souza ref. Ministração de curso de capacitação com ênfase em empreendedorismo para os acatutelados	Tupaciguara	Maisa Diniz Souza	015.607.146-03	Transferência	Sispag Salários	776780525	30/06/2022
4008	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Gabriel Lucas Benedito ref. Ministração de curso de capacitação com ênfase em empreendedorismo para os acatutelados	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	481.932.938-35	Transferência	Sispag Salários	776780525	30/06/2022
4009	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Karla Cristina Moreira Sicari ref. Ministração de curso de capacitação com ênfase em empreendedorismo para os acatutelados	Tupaciguara	Karla Cristina Moreira Sicari	063.225.806-39	Transferência	Sispag Salários	776780525	30/06/2022
4010	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	14,80	Reembolso a Vinicius Mariano Lemes ref. Pedagio Uberaba/Uberlândia	Uberaba	Vinicius Mariano Lemes	003.854.306-04	Transferência	Sispag Salários	776780525	30/06/2022
4011	30/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,12	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	30/06/2022
4012	30/06/2022	jun/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	184.632,55	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Insitituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2022

**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**

<b>Nº Lanç o</b>	<b>Data Pgt o</b>	<b>Categoria</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Vinculação ao Objeto / Justificativa</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ - CPF (Favorecido)</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Tipo do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Data do Documento</b>
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
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
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
25	20/04/2022	Transferência para Reserva de Recursos	191.723,14	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	20/04/2022
27	16/05/2022	Transferência para Reserva de Recursos	196.239,22	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 04/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	16/05/2022
30	14/06/2022	Transferência para Reserva de Recursos	228.804,93	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 05/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	14/06/2022



## 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, 04 de Agosto de 2022.