

**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**

**6º Relatório Gerencial Financeiro**

**Período Avaliatório**

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

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

---

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

---

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança  
Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo  
6º Relatório Gerencial Financeiro  
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Em 03/10/2022 recebemos o repasse previsto na Memória de Cálculo de do Contrato de Gestão nº 008/2021 para o mês de julho de 2022, no valor de R\$15.961.065,50 (quinze milhões, novecentos e sessenta e um mil, sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). E em 14/12/2022 foi repassado o valor de R\$21.358.222,85 (vinte e um milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente ao repasse previsto para outubro/2022.

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\$ 725.459,83 (setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três 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.

Esclarecemos a movimentação da conta Reserva de Recursos no 6º PA, referente à pagamentos de processos trabalhistas conforme autorização da Supervisão do Contrato de Gestão:

- 06/10/2022 – R\$5.000,00 (cinco mil reais) – Depósito Judicial – ex funcionária Nayara Las Casas Vieira;
  
- 06/10/2022 – R\$2.000,00 (dois mil reais) – Depósito Judicial – ex funcionário Vinicius Couto Maciel;
  
- 06/10/2022 – R\$100,00 (cem reais) – pagamento de darf referente às custas trabalhistas do processo da ex funcionária Nayara Las Casas Vieira;

- 06/10/2022 – R\$40,00 (quarenta reais) - pagamento de darf referente às custas trabalhistas do processo ex funcionário Vinicius Couto Maciel;
- 01/11/2022- R\$20,00 (vinte reais) - pagamento de darf referente às custas trabalhistas do processo ex funcionário Fabiano Camilo Florentino;
- 01/11/2022 – R\$1.000,00 (mil reais) – Depósito Judicial – ex funcionário Fabiano Camilo Florentino;
- 21/11/2022 – R\$12.000,00 (doze mil reais) - Depósito Judicial – ex funcionária Ritiele Madeira Sena;
- 21/11/2022 – R\$240,00 – pagamento de darf referente às custas trabalhistas do processo da ex funcionária Ritiele Madeira Sena. Esclarecemos que o referido documento só pode ser paga pelo Banco do Brasil, tendo em vista o prazo e a inviabilidade de efetuar o pagamento transferindo o valor para uma conta do Banco do Brasil , assim como foi feito em outros casos, foi necessário fazer o pagamento em espécie diretamente no caixa do Banco. O pagamento foi feito pelo Diretor Fabiano Neves, justificando assim a movimentação de reembolso.

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

6º 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 | 21.836.803,48 | 16.755.305,03 | 11.609.772,26 | 22.375.690,20 | 16.726.124,73 |
| (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 | 248.130,08    | 224.918,92    | 149.124,06    | 16.178.557,83 | 209.213,96    | 21.624.742,07 |
| (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  | 4.822.967,59  | 5.306.417,37  | 5.294.656,83  | 5.412.639,89  | 5.858.779,43  | 7.046.201,64  |
| (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 | 21.836.803,48 | 16.755.305,03 | 11.609.772,26 | 22.375.690,20 | 16.726.124,73 | 31.304.665,16 |
| (A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG            | -             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| (PP) Provisões de Pessoal                          | 5.477.458,72  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| (C) Recursos Comprometidos                         | 4.193.963,18  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| (AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior: |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| (SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)             | 21.633.243,26 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

|  | 3º PA         | 4º PA         | 5º PA         | 6º PA         |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Extrato C/C no período           | 8.532,80      | 5.990,94      | 5.743,49      | 98,62         |
| Saldo Extrato CI no período            | 27.409.707,72 | 26.405.650,05 | 11.604.028,77 | 31.304.566,54 |
| Saldo Fundo Fixo no período            | -             | -             | -             | -             |
| (SF) ( = ) Saldo Financeiro no período | 27.418.240,52 | 26.411.640,99 | 11.609.772,26 | 31.304.665,16 |
| (G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00     | (0,00)        | (0,00)        | (0,00)        | 0,00          |

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

|  |              |
|--|--------------|
| Transporte de Saldo da Reserva de Recursos     | 77.691,92    |
| Transferência para Reserva de Recursos         | 2.365.917,23 |
| Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 162.397,65   |
| Gastos da Reserva de Recursos                  | 20.590,00    |
| Saldo da Reserva de Recursos                   | 2.585.416,80 |

**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**

**6º 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            | Dezembro            | 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          | 01/12/2022          |                      |
| Entrada de Recursos        | 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          |                      |
| 1.1                        | Receitas                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1.1.1                      | 16.653.018,20                          | -                   | -                   | 13.296.933,57       | -                   | -                   | 15.961.065,50       | -                   | -                   | 21.358.222,85       | -                   | -                   | 67.269.240,12        |
| 1.1.2                      | -                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 1.1.4                      | -                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 2.1                        | Rendimentos de Aplicações Fin.         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| (E) Total de Entradas:     | 16.653.018,20                          | -                   | -                   | 13.296.933,57       | -                   | -                   | 15.961.065,50       | -                   | -                   | 21.358.222,85       | -                   | -                   | 67.269.240,12        |
| <b>2 Saída de Recursos</b> |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 2.1                        | Gastos com Pessoal                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 2.1.1                      | 2.159.188,43                           | 2.159.188,43        | 2.159.188,43        | 2.159.188,43        | 2.159.188,43        | 2.159.188,43        | 3.195.367,22        | 3.195.367,22        | 3.195.367,22        | 2.481.890,78        | 2.481.890,78        | 2.481.890,78        | 29.986.904,58        |
| 2.1.2                      | -                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 2.1.3                      | 1.445.555,61                           | 1.445.555,61        | 1.445.555,61        | 1.445.555,61        | 1.445.555,61        | 1.445.555,61        | 1.223.666,34        | 1.223.666,34        | 1.223.666,34        | 1.221.393,61        | 1.221.393,61        | 1.221.393,61        | 16.008.513,51        |
| 2.1.4                      | 248.965,04                             | 248.965,04          | 248.965,04          | 248.965,04          | 248.965,04          | 248.965,04          | 267.347,75          | 267.347,75          | 267.347,75          | 266.752,53          | 266.752,53          | 266.752,53          | 3.096.091,08         |
| <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>4.686.381,31</b> | <b>4.686.381,31</b> | <b>4.686.381,31</b> | <b>3.970.036,92</b> | <b>3.970.036,92</b> | <b>3.970.036,92</b> | <b>49.091.509,17</b> |
| 2.2                        | 1.743.296,98                           | 1.797.296,98        | 1.647.296,98        | 1.647.296,98        | 1.647.296,98        | 3.347.296,98        | 3.060.479,81        | 2.234.319,81        | 2.987.020,78        | 2.269.819,81        | 1.980.739,81        | 2.471.319,81        | 26.833.481,71        |
| 2.3                        | -                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 2.462.200,00        | -                   | 201.700,00          | -                   | -                   | -                   | 2.663.900,00         |
| 2.4                        | Transferência para Reserva de Recursos |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| (S) Total de Saídas:       | 5.597.006,06                           | 5.651.006,06        | 5.501.006,06        | 5.501.006,06        | 5.501.006,06        | 7.201.006,06        | 10.209.061,12       | 6.920.701,12        | 7.875.102,09        | 6.239.856,73        | 5.950.776,73        | 6.441.356,73        | 78.588.890,88        |
| <b>Realizado</b>           |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|                            | Janeiro                                | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maió                | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Dezembro            | 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          | 01/12/2022          |                      |
| Entrada de Recursos        | 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          |                      |
| 1.1                        | Receitas                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1.1.1                      | -                                      | -                   | 16.653.018,20       | -                   | -                   | 13.296.933,57       | -                   | -                   | -                   | 15.925.793,68       | -                   | 21.358.222,85       | 67.233.968,30        |
| 1.1.2                      | -                                      | -                   | 2.084,20            | 601,49              | 3.001,84            | 1.502,94            | 2,83                | 3,70                | 3,35                | -                   | -                   | 2.000,00            | 9.200,35             |
| 1.1.4                      | -                                      | 49,21               | -                   | -                   | -                   | 44,12               | 97,02               | 472,48              | -                   | 890,62              | 32,88               | 114,00              | 1.700,33             |
| 2.1                        | 151.043,72                             | 134.463,43          | 191.723,14          | 196.239,22          | 228.804,93          | 184.632,55          | 248.030,23          | 224.443,34          | 149.120,11          | 251.873,53          | 209.181,08          | 264.405,22          | 2.433.960,50         |
| (E) Total de Entradas:     | 151.043,72                             | 134.512,64          | 16.846.825,54       | 196.840,71          | 231.806,77          | 13.483.113,18       | 248.130,08          | 224.919,52          | 149.123,46          | 16.178.557,83       | 209.213,96          | 21.624.742,07       | 69.678.829,48        |
| <b>2 Saída de Recursos</b> |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 2.1                        | Gastos com Pessoal                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 2.1.1                      | 2.646.578,25                           | 2.420.010,44        | 2.366.890,15        | 2.470.887,47        | 2.452.571,25        | 2.473.645,12        | 2.443.036,48        | 2.538.345,70        | 2.571.795,50        | 2.488.899,07        | 2.680.278,23        | 2.486.654,97        | 30.039.592,63        |
| 2.1.2                      | -                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 2.1.3                      | 1.014.377,60                           | 996.141,61          | 998.476,69          | 1.035.439,89        | 1.041.157,57        | 1.043.773,46        | 1.181.901,44        | 1.167.059,57        | 1.153.113,47        | 1.164.728,03        | 1.854.636,07        | 2.044.544,76        | 14.695.350,15        |
| 2.1.4                      | 42.740,63                              | 178.181,37          | 156.621,87          | 134.325,13          | 160.803,40          | 148.347,48          | 173.571,15          | 168.280,33          | 168.732,71          | 166.215,69          | 162.361,23          | 161.332,26          | 1.821.513,25         |
| <b>Subtotal (Pessoal):</b> | <b>3.703.696,48</b>                    | <b>3.594.333,42</b> | <b>3.521.988,71</b> | <b>3.640.652,49</b> | <b>3.654.532,22</b> | <b>3.665.766,06</b> | <b>3.798.509,07</b> | <b>3.873.685,60</b> | <b>3.893.641,68</b> | <b>3.819.842,79</b> | <b>4.697.275,53</b> | <b>4.692.531,99</b> | <b>46.556.456,03</b> |
| 2.2                        | 1.151.016,33                           | 1.047.251,28        | 1.363.289,13        | 1.124.997,39        | 1.740.479,75        | 1.657.877,12        | 1.543.833,83        | 1.522.410,30        | 1.447.113,93        | 1.624.558,79        | 1.255.311,58        | 2.070.844,41        | 17.548.983,84        |
| 2.3                        | 215.770,37                             | 77.750,39           | 87.801,17           | 30.094,61           | 153.815,94          | 7.091,90            | 16.332,15           | 3.756,24            | 54.910,95           | 2.985,00            | 147.777,90          | 148.483,00          | 946.569,62           |
| 2.4                        | 151.043,72                             | 134.463,43          | 191.723,14          | 196.239,22          | 228.804,93          | 184.632,55          | 248.030,23          | 224.443,34          | 149.120,11          | 209.181,08          | 251.873,53          | 264.405,22          | 2.433.960,50         |
| (S) Total de Saídas:       | 5.221.526,90                           | 4.853.798,52        | 5.164.802,15        | 4.991.983,71        | 5.777.632,84        | 5.515.367,63        | 5.606.705,28        | 5.624.295,48        | 5.544.786,67        | 5.656.567,66        | 6.352.238,54        | 7.176.264,62        | 67.485.969,99        |

**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**  
**6º Relatório Gerencial Financeiro**

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

| Nº | Atividades do Contrato de Gestão -<br>Vinculação ao Programa de Trabalho | Previsto      | Realizado     | Realizado (/) Previsto |
|----|--|---------------|---------------|------------------------|
| 1  | Área Meio - Atividades e Gastos  | 4.400.006,06  | 1.775.293,22  | 40,35%                 |
| 2  | Ipatinga   | 7.534.533,26  | 2.029.407,62  | 26,93%                 |
| 3  | Uberaba  | 7.097.843,21  | 2.270.835,99  | 31,99%                 |
| 4  | Santa Clara  | 9.412.436,32  | 2.923.547,64  | 31,06%                 |
| 5  | Sete Lagoas  | 4.303.580,85  | 1.316.823,98  | 30,60%                 |
| 6  | Unai   | 11.092.793,49 | 3.479.177,43  | 31,36%                 |
| 7  | Andradas   | 5.267.757,73  | 1.012.696,45  | 19,22%                 |
| 8  | Horto  | 8.289.822,13  | 2.799.183,93  | 33,77%                 |
| 9  | São Jerônimo   | 6.958.531,78  | 2.470.162,69  | 35,50%                 |
| 10 | Lindeia  | 4.955.138,90  | 808.889,65    | 16,32%                 |
| 11 | Santa Helena   | 5.936.975,68  | 1.527.314,37  | 25,73%                 |
| 12 | Araxá  | 4.431.880,11  | 1.111.738,06  | 25,09%                 |
| 13 | Tupaciguara  | 6.434.795,04  | 1.775.411,57  | 27,59%                 |
|    | Total  | 86.116.094,56 | 25.300.482,60 |                        |

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

|              | Janeiro                                   | Fevereiro           | Março               | Abril                | Maiο                | Junho               | Julho                | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro             | Dezembro            | TOTAL                | % do TOTAL           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
|              | 01/01/2022                                | 01/02/2022          | 01/03/2022          | 01/04/2022           | 01/05/2022          | 01/06/2022          | 01/07/2022           | 01/08/2022          | 01/09/2022          | 01/10/2022          | 01/11/2022           | 01/12/2022          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                |
|              | a   | a                   | a                   | a                    | a                   | a                   | a                    | a                   | a                   | a                   | a                    | a                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                |
|              | 31/01/2022                                | 28/02/2022          | 31/03/2022          | 30/04/2022           | 31/05/2022          | 30/06/2022          | 31/07/2022           | 31/08/2022          | 30/09/2022          | 31/10/2022          | 30/11/2022           | 31/12/2022          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                |
| <b>T</b>     | <b>Transporte de Saldo Acumulado (SA)</b> |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                      | <b>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>21.836.803,48</b> | <b>16.755.305,03</b> | <b>11.609.772,26</b> | <b>22.375.690,20</b> | <b>16.726.124,73</b> | <b>244.281.781,06</b> | <b>350,58%</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        | -                   | -                   | -                   | 15.925.793,68        | -                   | 21.358.222,85        | <b>67.233.968,30</b> | 96,49%               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                |
| 1.1.2        | Receita Arrecadada em Função do CG        | -                   | -                   | 2.084,20             | 601,49              | 3.001,84            | 1.502,94             | 2,83                | 3,10                | 3,95                | -                    | -                   | 2.000,00             | <b>9.200,35</b>      | 0,01%                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                |
| 1.1.4        | Outras Receitas                           | -                   | 49,21               | -                    | -                   | -                   | 44,12                | 97,02               | 472,48              | -                   | 890,62               | 32,88               | 114,00               | <b>1.700,33</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           | 248.030,23          | 224.443,34          | 149.120,11          | 251.873,53           | 209.181,08          | 264.405,22           | <b>2.433.960,50</b>  | 3,49%                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                |
| <b>(E)</b>   | <b>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>248.130,08</b>   | <b>224.918,92</b>   | <b>149.124,06</b>   | <b>16.178.557,83</b> | <b>209.213,96</b>   | <b>21.624.742,07</b> | <b>69.678.829,48</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>2.471.154,35</b> | <b>2.443.560,72</b> | <b>2.537.460,12</b> | <b>2.572.156,84</b>  | <b>2.490.002,64</b> | <b>2.889.213,37</b>  | <b>30.060.619,92</b> | 47,80%               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                |
| 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>2.471.154,35</b> | <b>2.443.560,72</b> | <b>2.537.460,12</b> | <b>2.572.156,84</b>  | <b>2.490.002,64</b> | <b>2.889.213,37</b>  | <b>30.060.619,92</b> | <b>47,80%</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<br>01/01/2022<br>a<br>31/01/2022 | Fevereiro<br>01/02/2022<br>a<br>28/02/2022 | Março<br>01/03/2022<br>a<br>31/03/2022 | Abril<br>01/04/2022<br>a<br>30/04/2022 | Maiο<br>01/05/2022<br>a<br>31/05/2022 | Junho<br>01/06/2022<br>a<br>30/06/2022 | Julho<br>01/07/2022<br>a<br>31/07/2022 | Agosto<br>01/08/2022<br>a<br>31/08/2022 | Setembro<br>01/09/2022<br>a<br>30/09/2022 | Outubro<br>01/10/2022<br>a<br>31/10/2022 | Novembro<br>01/11/2022<br>a<br>30/11/2022 | Dezembro<br>01/12/2022<br>a<br>31/12/2022 | TOTAL                | % do TOTAL |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|----------------------|------------|
| <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                             | 127.002,26                             | 123.814,32                              | 124.865,81                                | 124.959,70                               | 125.326,69                                | 235.113,97                                | <b>1.576.941,92</b>  | 2,51%      |
| 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                             | 226.669,07                             | 216.419,06                              | 215.275,59                                | 219.687,95                               | 215.483,22                                | 322.929,29                                | <b>2.742.388,34</b>  | 4,36%      |
| 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                               | 31.662,03                              | 40.760,23                               | 36.048,70                                 | 59.906,58                                | 10.853,96                                 | 58.948,64                                 | <b>296.914,79</b>    | 0,47%      |
| 2.1.3.5 13º Salário  | 1.628,50                                 | 11.982,14                                  | 10.639,11                              | 10.121,28                              | 11.157,20                             | 16.655,27                              | 47.307,10                              | 54.132,11                               | 53.611,66                                 | 78.125,92                                | 1.203.735,74                              | 942.960,77                                | <b>2.442.056,80</b>  | 3,88%      |
| 2.1.3.6 Férias   | 26.138,67                                | 250.583,27                                 | 261.326,38                             | 193.987,74                             | 243.488,16                            | 138.327,37                             | 130.452,93                             | 111.598,45                              | 191.664,78                                | 158.156,61                               | 98.410,32                                 | 306.498,72                                | <b>2.110.633,40</b>  | 3,36%      |
| 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                              | 44.712,52                              | 40.178,33                               | 74.693,26                                 | 52.878,49                                | 34.740,94                                 | 107.401,69                                | <b>759.011,98</b>    | 1,21%      |
| 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                              | 76.512,58                              | 105.240,91                              | 92.885,42                                 | 111.557,10                               | 26.819,91                                 | 100.016,82                                | <b>717.662,17</b>    | 1,14%      |
| 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                              | 9.866,31                               | 13.042,58                               | 12.242,64                                 | 12.388,16                                | 14.573,91                                 | 9.962,64                                  | <b>149.264,19</b>    | 0,24%      |
| 2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho                            | -  | -  | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | -                                       | -   | -  | -   | -   | -                    | 0,00%      |
| 2.1.3.11 Despesas Sindicais  | 30.072,20                                | 33.814,60                                  | 34.678,15                              | 45.549,80                              | 45.020,75                             | 45.682,50                              | 46.424,50                              | 46.325,75                               | 45.804,15                                 | 45.935,55                                | 46.389,00                                 | 44.737,20                                 | <b>510.434,15</b>    | 0,81%      |
| 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>780.710,62</b>                     | <b>637.870,91</b>                      | <b>740.609,30</b>                      | <b>751.511,74</b>                       | <b>847.092,01</b>                         | <b>863.596,06</b>                        | <b>1.776.333,69</b>                       | <b>2.128.569,74</b>                       | <b>11.305.307,74</b> | 17,98%     |
| <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                             | 104.303,63                             | 106.638,50                              | 102.857,09                                | 94.514,45                                | 100.596,92                                | 100.443,15                                | <b>1.204.875,99</b>  | 1,92%      |
| 2.1.4.2 Vale Alimentação   | 12.052,80                                | 10.786,15                                  | 11.628,12                              | 13.083,08                              | 12.114,75                             | 11.929,50                              | 12.127,99                              | 11.744,41                               | 13.487,54                                 | 15.511,82                                | 13.770,84                                 | 12.934,80                                 | <b>151.171,80</b>    | 0,24%      |
| 2.1.4.3 Plano de Saúde   | -  | -  | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | -                                       | -   | -  | -   | -   | -                    | 0,00%      |
| 2.1.4.4 Seguro de Vida   | 8.389,92                                 | 9.084,60                                   | 9.319,80                               | 9.241,40                               | 9.270,80                              | 9.339,40                               | 9.261,00                               | 9.408,00                                | 9.270,80                                  | 9.231,60                                 | 9.212,00                                  | 9.094,40                                  | <b>110.123,72</b>    | 0,18%      |
| 2.1.4.5 Plano Odontológico   | 16.976,94                                | 17.987,41                                  | 18.285,81                              | 18.633,94                              | 19.147,88                             | 19.496,02                              | 19.777,85                              | 20.009,93                               | 19.993,37                                 | 19.661,80                                | 19.413,12                                 | 19.711,53                                 | <b>229.095,60</b>    | 0,36%      |
| 2.1.4.6 Cesta Básica   | -  | -  | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | -                                       | -   | -  | -   | -   | -                    | 0,00%      |
| 2.1.4.7 Bem Estar Social   | 19.068,00                                | 20.833,60                                  | 21.372,40                              | 21.192,80                              | 21.260,15                             | 21.417,30                              | 21.237,70                              | 21.552,00                               | 21.237,70                                 | 21.147,90                                | 21.125,45                                 | 21.843,85                                 | <b>253.288,85</b>    | 0,40%      |
| 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>162.238,06</b>                     | <b>173.512,90</b>                      | <b>166.708,17</b>                      | <b>169.352,84</b>                       | <b>166.846,50</b>                         | <b>160.067,57</b>                        | <b>164.118,33</b>                         | <b>164.027,73</b>                         | <b>1.948.555,96</b>  | 3,10%      |
| <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>907.317,47</b>                      | <b>920.864,58</b>                       | <b>1.013.938,51</b>                       | <b>1.023.663,63</b>                      | <b>1.940.452,02</b>                       | <b>2.292.597,47</b>                       | <b>13.253.863,70</b> | 21,07%     |
| <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                               | 6.000,00                               | 6.140,00                                | 6.300,00                                  | 6.300,00                                 | 6.300,00                                  | 6.300,00                                  | <b>74.339,00</b>     | 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 |                     |            |
| 2.2.2  | Condominio  | 1.877,97   | -          | 931,07     | 1.213,89   | 966,56     | 1.060,90   | 1.081,31   | 839,06     | 1.207,05   | 1.135,23   | 1.019,44   | 1.466,30   | <b>12.798,78</b>    | 0,02%      |
| 2.2.3  | IPTU  | 832,79     | -          | 832,79     | 832,79     | 832,79     | 832,79     | 2.008,15   | 832,79     | 832,79     | 832,79     | 832,79     | 832,79     | <b>10.336,05</b>    | 0,02%      |
| 2.2.4  | Seguros de Imóveis  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 556,17     | 556,17     | 556,17     | 556,17     | 555,37     | 555,97     | <b>3.336,02</b>     | 0,01%      |
| 2.2.5  | Energia Elétrica  | 58.463,29  | 47.830,69  | 50.832,19  | 54.176,56  | 49.478,80  | 44.137,07  | 44.568,84  | 46.221,03  | 39.070,74  | 41.024,38  | 40.100,93  | 34.773,43  | <b>550.677,95</b>   | 0,88%      |
| 2.2.6  | Água e Esgoto   | 112.996,36 | 90.937,56  | 86.209,02  | 85.844,52  | 102.598,58 | 75.490,49  | 117.312,45 | 67.909,40  | 190.199,09 | 59.856,70  | 88.443,79  | 71.871,11  | <b>1.149.669,07</b> | 1,83%      |
| 2.2.7  | Telefone Fixo   | 1.223,25   | 1.167,86   | 1.303,98   | 2.661,99   | 2.102,51   | 4.399,98   | 3.177,20   | 3.217,82   | 3.392,76   | 3.175,03   | 3.188,61   | 3.304,41   | <b>32.315,40</b>    | 0,05%      |
| 2.2.8  | Telefone Móvel  | 3.929,48   | 3.817,73   | 4.005,98   | 3.864,17   | 3.474,97   | 3.733,93   | 3.706,75   | 3.626,45   | 3.619,53   | 3.677,46   | 3.501,67   | 3.699,25   | <b>44.657,37</b>    | 0,07%      |
| 2.2.9  | Internet  | 16.227,82  | 10.767,40  | 10.420,85  | 9.634,87   | 11.001,37  | 9.634,87   | 9.831,11   | 9.833,41   | 9.361,12   | 8.323,61   | 10.296,86  | 9.645,29   | <b>124.978,58</b>   | 0,20%      |
| 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  | 45.124,65  | 45.124,65  | 45.124,65  | 45.124,65  | 45.124,65  | 90.249,30  | <b>577.971,15</b>   | 0,92%      |
| 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                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.550,00   | 1.550,00   | 2.490,50   | 2.177,00   | 1.550,00   | 1.550,00   | <b>10.867,50</b>    | 0,02%      |
| 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   | 6.243,90   | 6.838,70   | 6.838,70   | 7.377,65   | 9.503,75   | 600,00     | <b>132.782,19</b>   | 0,21%      |
| 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   | 1.482,98   | 75,20      | 98,00      | 3.974,20   | 4.585,48   | 909,52     | <b>40.965,92</b>    | 0,07%      |
| 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   | 5.430,00   | 3.500,00   | 5.094,00   | 3.220,00   | 3.220,00   | 3.220,00   | <b>45.364,00</b>    | 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   | 4.155,40   | 5.596,52   | 5.640,80   | 5.586,76   | 5.307,16   | 5.446,16   | <b>61.475,17</b>    | 0,10%      |
| 2.2.25 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas             | 1.568,00   | -          | -          | -          | -          | -          | 110,35     | 494,87     | 2.522,00   | 99,80      | 13.549,51  | 4.787,10   | <b>23.131,63</b>    | 0,04%      |
| 2.2.26 | Uniformes   | 1.488,56   | 1.980,00   | 40.609,05  | 120,00     | 15.228,00  | 18.060,00  | 4.600,10   | 3.807,00   | 1.985,00   | -          | 152,60     | 76,30      | <b>88.106,61</b>    | 0,14%      |
| 2.2.27 | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   | 0,00%      |
| 2.2.28 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada                          | 126,15     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | <b>126,15</b>       | 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   | 1.158,10   | 2.318,48   | 2.765,58   | 3.137,05   | 2.306,67   | 2.727,73   | <b>25.238,24</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      | 28,80      | 35,20      | 46,40      | 42,40      | 41,60      | 58,40      | <b>674,44</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   | 12.589,10  | 9.333,61   | 9.445,90   | 7.455,86   | 6.770,28   | 10.323,61  | 6.359,00   | <b>91.359,29</b>    | 0,15%  |
| 2.2.36 | I.O.F                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   | 0,00%  |
| 2.2.37 | I.R.R.F s/ Aplicações                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   | 0,00%  |
| 2.2.38 | Juros e Multas                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   | 0,00%  |
| 2.2.39 | Material de Limpeza                    | 20.236,46  | 17.808,51  | 21.628,36  | 22.211,97  | 21.517,43  | 20.652,47  | 17.960,38  | 21.773,90  | 40.491,49  | 18.452,28  | 19.687,01  | 21.973,20  | <b>264.393,46</b>   | 0,42%  |
| 2.2.40 | Material de Copa e Cozinha             | 596,58     | 679,78     | 269,00     | 341,00     | 836,00     | 779,05     | 599,85     | 383,07     | 1.487,66   | 1.597,16   | 643,06     | 1.561,35   | <b>9.773,56</b>     | 0,02%  |
| 2.2.41 | Lanches e Refeições                    | 544.596,36 | 558.500,34 | 611.563,51 | 627.450,57 | 560.861,48 | 653.594,52 | 632.978,15 | 630.139,01 | 671.240,47 | 602.439,68 | 633.094,70 | 646.431,71 | <b>7.372.890,50</b> | 11,72% |
| 2.2.42 | Serviços Gráficos                      | 471,87     | 492,00     | 10.001,00  | 2.472,60   | 9.950,00   | 1.806,62   | 1.137,22   | 18,00      | 591,50     | -          | -          | 825,76     | <b>27.766,57</b>    | 0,04%  |
| 2.2.43 | Material de Informática                | 2.766,60   | 4.198,98   | 5.350,68   | 3.643,60   | 1.823,89   | 180,00     | 1.877,94   | 1.497,60   | 1.197,30   | 780,00     | 1.416,50   | 1.264,97   | <b>25.998,06</b>    | 0,04%  |
| 2.2.44 | Material de Escritorio                 | 16.258,23  | 21.183,65  | 13.548,33  | 10.768,00  | 14.267,34  | 12.124,72  | 9.021,88   | 19.399,46  | 12.580,52  | 10.321,58  | 15.344,96  | 8.891,59   | <b>163.710,26</b>   | 0,26%  |
| 2.2.45 | Material Pedagógico/Didático           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   | 0,00%  |
| 2.2.46 | Locação de Espaço                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   | 0,00%  |
| 2.2.47 | Buffet                                 | -          | -          | -          | -          | -          | 500,00     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | <b>500,00</b>       | 0,00%  |
| 2.2.48 | Eventos                                | -          | -          | -          | 5.973,92   | -          | -          | 3.250,00   | -          | -          | 1.900,00   | -          | -          | <b>11.123,92</b>    | 0,02%  |
| 2.2.49 | Cursos                                 | 3.724,24   | 9.491,97   | 7.249,86   | 8.500,96   | 24.461,47  | 17.146,20  | 29.950,77  | 23.234,34  | 18.086,69  | 16.218,55  | 15.433,63  | 29.222,32  | <b>202.721,00</b>   | 0,32%  |
| 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     | -          | -          | -          | -          | 807,50     | -          | <b>2.497,50</b>     | 0,00%  |
| 2.2.53 | Fretes e Carretos                      | -          | 4.425,00   | -          | 1.250,00   | 870,00     | 640,00     | -          | -          | 750,00     | -          | -          | -          | <b>7.935,00</b>     | 0,01%  |
| 2.2.54 | Combustível                            | 31.500,00  | 15.810,00  | 21.058,88  | 24.000,00  | 42.229,79  | 24.213,00  | 26.105,00  | 30.151,03  | 27.000,00  | 24.000,00  | 23.000,00  | 29.500,00  | <b>318.567,70</b>   | 0,51%  |
| 2.2.55 | Estacionamento                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   | 0,00%  |
| 2.2.56 | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento  | 2.982,14   | -          | 76.577,43  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 3.000,00   | <b>82.559,57</b>    | 0,13%  |
| 2.2.57 | Seguro de Veiculos                     | 2.655,40   | 2.629,30   | 2.629,30   | 2.629,44   | 1.936,57   | -          | -          | 37.795,12  | -          | -          | -          | -          | <b>50.275,13</b>    | 0,08%  |

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            | 2.085,96            | 4.138,67            | 11.974,09           | 1.400,19            | 6.332,93            | 5.543,92            | 313.112,34           | 0,50%         |
| 2.2.59     | Despesas de Viagem - Passagem Aérea   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 4.436,49            | -                   | -                   | -                   | 4.436,49             | 0,01%         |
| 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            | 11.558,05           | 10.602,08           | 15.067,79           | 17.609,26           | 14.687,70           | 11.603,09           | 108.078,34           | 0,17%         |
| 2.2.61     | Despesas de Viagem  | 4.809,30            | 7.168,60            | 9.892,81            | 11.009,02           | 12.295,04           | 15.408,70           | 8.547,78            | 14.296,13           | 25.590,97           | 13.722,94           | 17.221,51           | 16.465,66           | 156.428,46           | 0,25%         |
| 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              | -                   | -                   | 4.731,64            | 1.954,84            | 2.376,30            | -                   | 720,90              | 15.710,58            | 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          | 152.824,83          | 566.923,77          | 268.002,04          | 635.260,25          | 198.551,43          | 158.740,16          | 2.895.271,66         | 4,60%         |
| 2.2.68     | Serviço de carga e recarga de extintores  | 838,00              | -                   | -                   | -                   | 1.350,90            | 920,77              | 320,00              | -                   | 345,00              | -                   | -                   | 389,00              | 4.163,67             | 0,01%         |
| 2.2.69     | Gás de cozinha  | 603,00              | 110,00              | 128,00              | 230,00              | 1.072,00            | 822,00              | 804,00              | 348,00              | 641,00              | -                   | 537,00              | 130,00              | 5.425,00             | 0,01%         |
| 2.2.70     | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio                            | -                   | 24.189,48           | -                   | -                   | 131.340,78          | 44.310,51           | 38.448,37           | 68.494,00           | -                   | 41.860,00           | 32.314,99           | -                   | 380.958,13           | 0,61%         |
| 2.2.71     | Roupa de Cama/Banho   | 6.705,79            | -                   | 71.964,70           | 14.643,00           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 479,00              | -                   | -                   | 93.792,49            | 0,15%         |
| 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           | 7.104,17            | 8.388,70            | 6.980,91            | 6.853,17            | 10.896,61           | 9.648,16            | 99.097,74            | 0,16%         |
| 2.2.73     | Medicamentos e produtos farmacêuticos   | 4.912,46            | 3.407,57            | 1.476,13            | 602,51              | 2.318,67            | 2.305,61            | 1.144,29            | 3.499,71            | 3.856,45            | 3.291,89            | 2.003,96            | 2.660,04            | 31.479,29            | 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            | 3.387,77            | 2.051,20            | 1.834,50            | 11.392,73           | 478,40              | 15.176,30           | 111.102,57           | 0,18%         |
| 2.2.75     | Fotografias para registros  | 216,00              | 110,72              | 25,00               | -                   | 180,00              | 165,31              | -                   | 392,17              | -                   | -                   | 206,48              | 132,60              | 1.428,28             | 0,00%         |
| 2.2.76     | Coleta de Resíduo Hospitalar  | -                   | -                   | -                   | 42,97               | -                   | -                   | 251,50              | 251,50              | 1.197,44            | 1.059,00            | 897,50              | 897,50              | 4.597,41             | 0,01%         |
| 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            | 7.037,28            | 9.718,50            | 9.718,50            | 9.718,50            | 8.265,00            | 8.265,00            | 95.126,46            | 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            | 10.310,82           | 8.222,81            | 13.502,09           | 8.390,74            | 10.061,73           | 8.471,33            | 110.716,81           | 0,18%         |
| 2.2.79     | Outros Gastos Gerais  | 38.653,16           | 5.560,00            | 14.681,45           | 27.941,15           | 11.094,33           | 8.599,53            | 8.815,19            | 8.953,78            | 17.510,19           | 3.303,93            | 18.759,78           | 24.906,57           | 188.779,06           | 0,30%         |
|            | <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>1.298.964,01</b> | <b>1.242.981,07</b> | <b>1.693.366,84</b> | <b>1.490.638,67</b> | <b>1.634.818,31</b> | <b>1.280.546,87</b> | <b>1.254.853,19</b> | <b>16.262.949,57</b> | <b>25,86%</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           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 2.670,00            | -                   | -                   | 39.455,42            | 0,06%         |
| 2.3.3      | Equipamentos de Informática   | 4.066,15            | 23.017,00           | 600,00              | 3.450,00            | 3.999,90            | -                   | -                   | -                   | 19.115,95           | -                   | 637,90              | -                   | 54.886,90            | 0,09%         |

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          | 1.707,15            | -                   | 699,00              | -                   | 1.808,00            | -                   | 143.962,19           | 0,23%          |
| 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            | -                   | -                   | -                   | 1.695,00            | -                   | -                   | 42.681,75            | 0,07%          |
| 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            | -                   | 595,00              | 7.313,26            | 28.516,00           | 145.332,00          | 148.483,00          | 411.644,22           | 0,65%          |
| 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            | -                   | -                   | 550,00              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 2.104,00             | 0,00%          |
| 2.3.12 Material Didático   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.3.13 Equipamentos para segurança pessoal e industrial              | 32.130,80           | 19.429,20           | 12.981,21           | -                   | 152,00              | 258,90              | 14.625,00           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 79.577,11            | 0,13%          |
| 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           | -                   | -                   | -                   | -                   | 1.047,98            | -                   | -                   | -                   | 171.606,38           | 0,27%          |
| <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>138.747,94</b>   | <b>16.882,15</b>    | <b>595,00</b>       | <b>28.176,19</b>    | <b>32.881,00</b>    | <b>147.777,90</b>   | <b>148.483,00</b>   | <b>946.569,62</b>    | <b>1,51%</b>   |
| <b>2.4 Transferência para Reserva de Recursos</b>                    | <b>196.361,95</b>   | <b>151.043,72</b>   | <b>134.463,43</b>   | <b>191.723,14</b>   | <b>196.239,22</b>   | <b>228.804,93</b>   | <b>184.632,55</b>   | <b>248.030,23</b>   | <b>224.443,34</b>   | <b>149.120,11</b>   | <b>-</b>            | <b>461.054,61</b>   | <b>2.365.917,23</b>  | <b>3,76%</b>   |
| <b>(S) Total de Saídas</b>   | <b>4.429.764,24</b> | <b>4.940.982,75</b> | <b>4.859.150,11</b> | <b>4.511.708,65</b> | <b>5.473.704,06</b> | <b>4.932.947,48</b> | <b>4.822.967,59</b> | <b>5.306.417,37</b> | <b>5.294.656,83</b> | <b>5.412.639,89</b> | <b>5.858.779,43</b> | <b>7.046.201,64</b> | <b>62.889.920,04</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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

|                              | Janeiro<br>01/01/2022<br>a<br>31/01/2022 | Fevereiro<br>01/02/2022<br>a<br>28/02/2022 | Março<br>01/03/2022<br>a<br>31/03/2022 | Abril<br>01/04/2022<br>a<br>30/04/2022 | Mai<br>01/05/2022<br>a<br>31/05/2022 | Junho<br>01/06/2022<br>a<br>30/06/2022 | Julho<br>01/07/2022<br>a<br>31/07/2022 | Agosto<br>01/08/2022<br>a<br>31/08/2022 | Setembro<br>01/09/2022<br>a<br>30/09/2022 | Outubro<br>01/10/2022<br>a<br>31/10/2022 | Novembro<br>01/11/2022<br>a<br>30/11/2022 | Dezembro<br>01/12/2022<br>a<br>31/12/2022 | TOTAL                | % do TOTAL           |               |
|------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <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                          | -                                       | -   | -  | 15.925.793,68                             | -   | 21.358.222,85        | <b>67.233.968,30</b> | 96,49%        |
| 1.1.2                        | Receita Arrecadada em Função do CG       | -  | -                                      | 2.084,20                               | 601,49                               | 3.001,84                               | 1.502,94                               | 2,83                                    | 3,70                                      | 3,35                                     | -   | -   | 2.000,00             | <b>9.200,35</b>      | 0,01%         |
| 1.1.4                        | Outras Receitas                          | -  | 49,21                                  | -                                      | -                                    | -                                      | 44,12                                  | 97,02                                   | 472,48                                    | -  | 890,62                                    | 32,88                                     | 114,00               | <b>1.700,33</b>      | 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                             | 248.030,23                              | 224.443,34                                | 149.120,11                               | 251.873,53                                | 209.181,08                                | 264.405,22           | <b>2.433.960,50</b>  | 3,49%         |
| <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>248.130,08</b>                      | <b>224.919,52</b>                       | <b>149.123,46</b>                         | <b>16.178.557,83</b>                     | <b>209.213,96</b>                         | <b>21.624.742,07</b>                      | <b>69.678.829,48</b> | <b>100,00%</b>       |               |
| <b>2</b>                     | <b>Saída de Recursos</b>                 |  |  |  |                                      |  |  |   |   |  |   |   |                      |                      |               |
| <b>2.1</b>                   | <b>Gastos com Pessoal</b>                |  |  |  |                                      |  |  |   |   |  |   |   |                      |                      |               |
| <b>2.1.1</b>                 | <b>Salários</b>                          |  |  |  |                                      |  |  |   |   |  |   |   |                      |                      |               |
| 2.1.1.1                      | Remuneração Bruta                        | -  | -                                      | -                                      | -                                    | -                                      | -                                      | -                                       | -   | -  | -   | -   | -                    | -                    | 0,00%         |
| 2.1.1.2                      | Adicional Noturno                        | -  | -                                      | -                                      | -                                    | -                                      | -                                      | -                                       | -   | -  | -   | -   | -                    | -                    | 0,00%         |
| 2.1.1.3                      | DRS s/ Adicional Noturno                 | -  | -                                      | -                                      | -                                    | -                                      | -                                      | -                                       | -   | -  | -   | -   | -                    | -                    | 0,00%         |
| 2.1.1.4                      | Horas Extras                             | -  | -                                      | -                                      | -                                    | -                                      | -                                      | -                                       | -   | -  | -   | -   | -                    | -                    | 0,00%         |
| 2.1.1.5                      | DRS s/ Horas Extras                      | -  | -                                      | -                                      | -                                    | -                                      | -                                      | -                                       | -   | -  | -   | -   | -                    | -                    | 0,00%         |
| 2.1.1.6                      | Adicional Periculosidade                 | -  | -                                      | -                                      | -                                    | -                                      | -                                      | -                                       | -   | -  | -   | -   | -                    | -                    | 0,00%         |
| 2.1.1.7                      | Gratificação de função                   | -  | -                                      | -                                      | -                                    | -                                      | -                                      | -                                       | -   | -  | -   | -   | -                    | -                    | 0,00%         |
| 2.1.1.8                      | Outros Gastos com Pessoal                | -  | -                                      | -                                      | -                                    | -                                      | -                                      | -                                       | -   | -  | -   | -   | -                    | -                    | 0,00%         |
|                              | <b>Subtotal Salários :</b>               | <b>2.646.578,25</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>2.473.645,12</b>                    | <b>2.443.036,48</b>                     | <b>2.538.345,70</b>                       | <b>2.571.795,50</b>                      | <b>2.488.899,07</b>                       | <b>2.680.278,23</b>                       | <b>2.486.654,97</b>  | <b>30.039.592,63</b> | <b>80,22%</b> |
| <b>2.1.2</b>                 | <b>Estagiários</b>                       |  |  |  |                                      |  |  |   |   |  |   |   |                      |                      |               |
| 2.1.2.1                      | Bolsa Estágio                            | -  | -                                      | -                                      | -                                    | -                                      | -                                      | -                                       | -   | -  | -   | -   | -                    | -                    | 0,00%         |
| 2.1.2.2                      | Auxílio Transporte                       | -  | -                                      | -                                      | -                                    | -                                      | -                                      | -                                       | -   | -  | -   | -   | -                    | -                    | 0,00%         |
|                              | <b>Subtotal Estagiários:</b>             | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                               | <b>-</b>                               | <b>-</b>                             | <b>-</b>                               | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                                  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  |
| <b>2.1.3</b>                 | <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                             | 145.651,22                              | 142.463,28                                | 143.514,77                               | 143.608,66                                | 143.975,65                                | 253.762,93           | <b>1.780.175,53</b>  | 4,75%         |

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          | 256.240,54          | 245.563,36          | 236.241,83          | 243.586,29          | 252.391,24          | 305.335,09          | <b>2.936.835,74</b>  | 7,84%         |
| 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           | 102.496,22          | 98.225,35           | 94.496,73           | 97.434,52           | 100.956,50          | 122.134,04          | <b>1.174.734,34</b>  | 3,14%         |
| 2.1.3.5                                | 13º Salário  | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 266.280,60          | 266.280,60          | 266.280,60          | 266.280,60          | 942.960,77          | 942.960,77          | <b>4.255.246,72</b>  | 11,36%        |
| 2.1.3.6                                | Férias   | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 266.280,60          | 266.280,60          | 266.280,60          | 266.280,60          | 266.280,60          | 266.280,60          | <b>2.901.886,38</b>  | 7,75%         |
| 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           | 88.760,20           | 88.760,20           | 88.760,20           | 88.760,20           | 88.760,20           | 88.760,20           | <b>967.295,46</b>    | 2,58%         |
| 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           | 11.045,11           | 9.866,31            | 13.682,03           | 11.603,19           | 12.388,16           | 14.573,91           | 19.285,83           | <b>152.788,73</b>    | 0,41%         |
| 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           | 45.020,75           | 45.682,50           | 46.424,50           | 46.325,75           | 45.804,15           | 45.935,55           | 46.389,00           | 44.737,20           | 46.025,30           | <b>526.387,25</b>    | 1,41%         |
| 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>1.035.439,89</b> | <b>1.041.157,57</b> | <b>1.043.773,46</b> | <b>1.181.901,44</b> | <b>1.167.059,57</b> | <b>1.153.113,47</b> | <b>1.164.728,03</b> | <b>1.854.636,07</b> | <b>2.044.544,76</b> | <b>14.695.350,15</b> | 39,24%        |
| <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           | 110.903,80          | 105.633,91          | 105.874,75          | 102.062,04          | 97.905,58           | 98.671,29           | <b>1.106.024,34</b>  | 2,95%         |
| 2.1.4.2                                | Vale Alimentação   | 12.052,80           | 601,62              | 10.515,18           | 24.380,55           | 12.114,75           | -                   | 11.929,50           | 12.127,99           | 12.485,09           | 14.154,40           | 14.104,28           | 13.770,84           | <b>138.237,00</b>    | 0,37%         |
| 2.1.4.3                                | Plano de Saúde   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.1.4.4                                | Seguro de Vida   | 9.084,60            | 9.319,80            | 9.241,40            | 9.270,80            | 9.339,40            | 9.261,00            | 9.408,00            | 9.270,80            | 9.231,60            | 9.212,00            | 9.094,40            | 9.153,20            | <b>110.887,00</b>    | 0,30%         |
| 2.1.4.5                                | Plano Odontológico   | -                   | 17.987,41           | 18.285,81           | 18.633,94           | 19.147,88           | 19.496,02           | 19.777,85           | 20.009,93           | 19.993,37           | 19.661,80           | 19.413,12           | 19.711,53           | <b>212.118,66</b>    | 0,57%         |
| 2.1.4.6                                | Cesta Básica   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.1.4.7                                | Bem Estar Social   | 20.833,60           | 21.372,40           | 21.192,80           | 21.260,15           | 21.417,30           | 21.237,70           | 21.552,00           | 21.237,70           | 21.147,90           | 21.125,45           | 21.843,85           | 20.025,40           | <b>254.246,25</b>    | 0,68%         |
| 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>134.325,13</b>   | <b>160.803,40</b>   | <b>148.347,48</b>   | <b>173.571,15</b>   | <b>168.280,33</b>   | <b>168.732,71</b>   | <b>166.215,69</b>   | <b>162.361,23</b>   | <b>161.332,26</b>   | <b>1.821.513,25</b>  | <b>4,86%</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>1.192.120,94</b> | <b>1.355.472,59</b> | <b>1.335.339,90</b> | <b>1.321.846,18</b> | <b>1.330.943,72</b> | <b>2.016.997,30</b> | <b>2.205.877,02</b> | <b>16.516.863,40</b> | <b>44,11%</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            | 6.000,00            | 6.140,00            | 6.300,00            | 6.300,00            | 6.300,00            | 6.300,00            | 6.300,00            | <b>74.453,78</b>     | 0,20%         |
| 2.2.2                                  | Condomínio   | 988,68              | 931,07              | 1.213,89            | 966,56              | 1.060,90            | 1.081,31            | 839,06              | 1.207,05            | 1.135,23            | 1.019,44            | 1.466,30            | 1.392,53            | <b>13.302,02</b>     | 0,04%         |
| 2.2.3                                  | IPTU   | 832,79              | 832,79              | 832,79              | 832,79              | 832,79              | 832,79              | 2.008,15            | 832,79              | 832,79              | 832,79              | 832,79              | -                   | <b>10.336,05</b>     | 0,03%         |
| 2.2.4                                  | Seguros de Imóveis   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 556,17              | 556,17              | 556,17              | 556,17              | 555,37              | 555,97              | 555,97              | <b>3.891,99</b>      | 0,01%         |

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

|        |   | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | TOTAL               | % do TOTAL |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
|        |   | 01/01/2022 | 01/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 01/08/2022 | 01/09/2022 | 01/10/2022 | 01/11/2022 | 01/12/2022 |                     |            |
|        |   | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          |                     |            |
|        |   | 31/01/2022 | 28/02/2022 | 31/03/2022 | 30/04/2022 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 31/07/2022 | 31/08/2022 | 30/09/2022 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 31/12/2022 |                     |            |
| 2.2.5  | Energia Elétrica  | 31.321,12  | 44.902,18  | 61.868,92  | 41.809,83  | 52.754,34  | 58.367,76  | 43.493,88  | 38.359,61  | 44.462,66  | 39.517,33  | 34.773,43  | 33.137,97  | <b>524.769,03</b>   | 1,40%      |
| 2.2.6  | Água e Esgoto   | 149.767,84 | 90.117,67  | 106.506,15 | 91.189,59  | 102.906,41 | 170.035,28 | 101.473,04 | 72.127,52  | 76.249,47  | 85.367,20  | 71.871,11  | 64.071,00  | <b>1.181.682,28</b> | 3,16%      |
| 2.2.7  | Telefone Fixo   | 225,24     | 1.162,71   | 1.379,86   | 2.720,08   | 5.656,96   | 3.668,67   | 3.217,82   | 3.498,79   | 3.069,00   | 3.188,61   | 3.304,41   | 3.052,06   | <b>34.144,21</b>    | 0,09%      |
| 2.2.8  | Telefone Móvel  | 299,40     | 3.817,73   | 4.005,98   | 3.564,77   | 3.474,97   | 3.733,93   | 3.706,75   | 3.626,45   | 7.182,77   | 3.615,89   | 3.699,25   | 3.501,67   | <b>44.229,56</b>    | 0,12%      |
| 2.2.9  | Internet  | 7.679,44   | 5.774,89   | 15.880,78  | 7.318,90   | 7.141,41   | 17.495,05  | 9.833,41   | 9.145,20   | 9.301,29   | 9.535,10   | 9.645,29   | 6.224,00   | <b>114.974,76</b>   | 0,31%      |
| 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  | 45.124,65  | 45.124,65  | 45.124,65  | 90.249,30  | 45.124,65  | 90.249,30  | 45.124,65  | <b>623.095,80</b>   | 1,66%      |
| 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                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.550,00   | 2.490,50   | 2.177,00   | 1.550,00   | 1.550,00   | 1.550,00   | <b>10.867,50</b>    | 0,03%      |
| 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   | 6.243,90   | 6.838,70   | 6.838,70   | 7.977,65   | 8.903,75   | 600,00     | <b>132.782,19</b>   | 0,35%      |
| 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   | 7.138,20   | 732,98     | 75,20      | 498,00     | 3.574,20   | 4.898,48   | 596,52     | <b>40.965,92</b>    | 0,11%      |
| 2.2.22 | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado                       | 3.780,00   | 3.900,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 5.430,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 4.534,00   | 3.780,00   | 3.220,00   | 3.220,00   | <b>45.364,00</b>    | 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   | 5.235,40   | 5.596,52   | 5.640,80   | 5.586,76   | 3.357,16   | 6.676,16   | 6.170,00   | <b>62.413,15</b>    | 0,17%      |
| 2.2.25 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas             | 1.568,00   | -          | -          | -          | -          | -          | 252,93     | 352,29     | 2.522,00   | 99,80      | 13.549,51  | 4.787,10   | <b>23.131,63</b>    | 0,06%      |
| 2.2.26 | Uniformes   | 1.488,56   | 1.980,00   | 40.609,05  | 120,00     | 29.700,00  | 3.588,00   | 4.600,10   | 3.807,00   | 1.985,00   | -          | 152,60     | 76,30      | <b>88.106,61</b>    | 0,24%      |
| 2.2.27 | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   | 0,00%      |
| 2.2.28 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada                          | 126,15     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | <b>126,15</b>       | 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   | 2.692,22   | 2.318,48   | 2.765,58   | 3.137,05   | 2.306,67   | 2.727,73   | 2.800,00   | <b>25.790,70</b>    | 0,07%      |
| 2.2.32 | Cartório  | 35,02      | -          | 727,62     | -          | 68,00      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | <b>830,64</b>       | 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     | 13,60      | 34,84      | 36,80      | 28,80      | 35,20      | 46,40      | 42,40      | 41,60      | 127,06     | <b>743,10</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  | 2.877,37   | 5.984,75   | 4.608,87   | 5.750,97   | 12.534,46  | 9.323,73   | 9.510,42   | 7.455,86   | 4.977,28   | 12.116,61  | 6.359,00   | 5.279,93   | <b>86.779,25</b>    | 0,23%      |
| 2.2.36 | I.O.F                                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   | 0,00%      |
| 2.2.37 | I.R.R.F s/ Aplicações                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   | 0,00%      |
| 2.2.38 | Juros e Multas                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   | 0,00%      |
| 2.2.39 | Material de Limpeza                     | 35.822,53  | 6.984,87   | 33.439,59  | 19.377,94  | 21.554,55  | 24.836,10  | 8.947,54   | 32.132,57  | 21.185,28  | 22.329,70  | 20.208,36  | 17.574,43  | <b>264.393,46</b>   | 0,71%      |
| 2.2.40 | Material de Copa e Cozinha              | 596,58     | 679,78     | 610,00     | -          | 1.019,95   | 595,10     | 740,92     | 829,50     | 1.542,72   | 954,60     | 1.061,06   | 1.143,35   | <b>9.773,56</b>     | 0,03%      |
| 2.2.41 | Lanches e Refeições                     | 569.804,88 | 533.291,82 | 612.253,05 | 665.336,34 | 522.286,17 | 899.036,78 | 625.335,68 | 648.804,27 | 810.599,74 | 580.186,41 | 600.870,88 | 485.084,48 | <b>7.552.890,50</b> | 20,17%     |
| 2.2.42 | Serviços Gráficos                       | 112,70     | 492,00     | 12.473,60  | -          | 9.950,00   | 1.795,00   | 1.148,84   | 18,00      | 591,50     | -          | -          | 825,76     | <b>27.407,40</b>    | 0,07%      |
| 2.2.43 | Material de Informática                 | 3.006,60   | 4.658,98   | 6.794,28   | 1.500,00   | 2.003,89   | -          | 1.877,94   | 1.937,10   | 757,80     | 780,00     | 1.416,50   | 1.264,97   | <b>25.998,06</b>    | 0,07%      |
| 2.2.44 | Material de Escritorio                  | 22.842,18  | 14.826,45  | 14.820,63  | 9.495,15   | 15.453,32  | 10.712,54  | 9.866,67   | 18.554,67  | 14.058,18  | 10.649,42  | 15.037,43  | 7.393,62   | <b>163.710,26</b>   | 0,44%      |
| 2.2.45 | Material Pedagógico/Didático            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   | 0,00%      |
| 2.2.46 | Locação de Espaço                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   | 0,00%      |
| 2.2.47 | Buffet                                  | -          | -          | -          | -          | -          | 500,00     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | <b>500,00</b>       | 0,00%      |
| 2.2.48 | Eventos                                 | -          | -          | -          | 5.973,92   | -          | 3.250,00   | -          | -          | 1.900,00   | -          | -          | -          | <b>11.123,92</b>    | 0,03%      |
| 2.2.49 | Cursos                                  | 5.128,44   | 8.992,37   | 6.543,81   | 11.045,14  | 21.123,34  | 23.633,97  | 28.818,95  | 18.425,83  | 20.082,99  | 14.787,80  | 23.055,82  | 20.487,14  | <b>202.125,60</b>   | 0,54%      |
| 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     | -          | -          | -          | -          | 807,50     | -          | <b>2.497,50</b>     | 0,01%      |
| 2.2.53 | Fretes e Carretos                       | -          | 4.425,00   | -          | 1.370,00   | 750,00     | 640,00     | -          | -          | 750,00     | -          | -          | -          | <b>7.935,00</b>     | 0,02%      |
| 2.2.54 | Combustível                             | 31.500,00  | 16.179,00  | 23.689,88  | 21.000,00  | 47.729,79  | 18.713,00  | 26.105,00  | 30.151,03  | 27.000,00  | 24.000,00  | 26.000,00  | 26.500,00  | <b>318.567,70</b>   | 0,85%      |
| 2.2.55 | Estacionamento                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   | 0,00%      |
| 2.2.56 | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento   | -          | -          | 76.577,43  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 3.000,00   | <b>79.577,43</b>    | 0,21%      |
| 2.2.57 | Seguro de Veículos                      | 2.655,40   | 2.629,30   | 2.629,30   | 2.629,44   | 1.936,57   | -          | -          | 37.795,12  | -          | -          | -          | -          | <b>50.275,13</b>    | 0,13%      |
| 2.2.58 | Manutenção em Veículos                  | 22.136,32  | 110.115,64 | 4.031,06   | 95.902,58  | 45.574,70  | 2.166,24   | 359,00     | 4.832,63   | 11.816,57  | 1.539,94   | 5.656,74   | 5.543,92   | <b>309.675,34</b>   | 0,83%      |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem - Passagem Aérea     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 4.436,49   | -          | -          | -          | <b>4.436,49</b>     | 0,01%      |
| 2.2.60 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 4.356,27   | 923,68     | 2.885,98   | 3.538,68   | 8.725,79   | 18.078,02  | 10.602,08  | 11.214,21  | 21.462,84  | 14.179,70  | 9.765,62   | 2.345,47   | <b>108.078,34</b>   | 0,29%      |

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           | 8.547,78            | 14.854,13           | 26.801,97           | 12.857,75           | 16.569,52           | 16.213,84           | 156.428,46           | 0,42%         |
| 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              | -                   | -                   | 5.818,73            | 867,75              | 2.376,30            | -                   | 720,90              | 15.710,58            | 0,04%         |
| 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          | 190.497,10          | 425.868,39          | 440.946,52          | 149.622,06          | 616.636,75          | 188.488,60          | 1.054.161,49        | 3.790.692,99         | 10,12%        |
| 2.2.68     | Serviço de carga e recarga de extintores  | 838,00              | -                   | -                   | 1.350,90            | 440,77              | 800,00              | -                   | -                   | 345,00              | -                   | 389,00              | -                   | 4.163,67             | 0,01%         |
| 2.2.69     | Gás de cozinha  | 603,00              | 110,00              | 246,00              | 232,00              | 952,00              | 702,00              | 924,00              | 348,00              | 641,00              | 120,00              | 417,00              | 130,00              | 5.425,00             | 0,01%         |
| 2.2.70     | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio                            | 24.189,48           | -                   | -                   | -                   | 131.340,78          | 46.763,89           | 104.488,99          | -                   | -                   | 41.860,00           | 32.314,99           | 169.934,56          | 550.892,69           | 1,47%         |
| 2.2.71     | Roupa de Cama/Banho   | 6.705,79            | -                   | 81.726,70           | 4.881,00            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 479,00              | -                   | -                   | 93.792,49            | 0,25%         |
| 2.2.72     | Artigos de higiene pessoal  | 2.495,25            | 14.503,72           | 8.980,33            | 7.150,66            | 6.459,65            | 11.214,64           | 7.264,73            | 8.043,91            | 6.825,31            | 10.261,78           | 7.361,15            | 8.536,61            | 99.097,74            | 0,26%         |
| 2.2.73     | Medicamentos e produtos farmacêuticos   | 4.912,46            | 3.407,57            | 1.476,13            | 782,39              | 2.138,79            | 2.344,61            | 1.741,89            | 2.898,10            | 3.821,46            | 3.396,39            | 2.522,36            | 2.037,14            | 31.479,29            | 0,08%         |
| 2.2.74     | Material elétrico e eletrônico  | 27.756,53           | 11.925,32           | 5.896,77            | 6.550,38            | 19.905,57           | 5.400,80            | 2.692,77            | 2.368,30            | 2.171,76            | 10.840,97           | 613,80              | 14.938,30           | 111.061,27           | 0,30%         |
| 2.2.75     | Fotografias para registros  | 216,00              | 110,72              | 25,00               | -                   | 180,00              | 165,31              | -                   | 392,17              | -                   | -                   | 206,48              | 132,60              | 1.428,28             | 0,00%         |
| 2.2.76     | Coleta de Residuo Hospitalar  | -                   | -                   | -                   | 42,97               | -                   | -                   | 251,50              | 251,50              | 2.166,44            | 180,00              | 1.615,00            | 987,50              | 5.494,91             | 0,01%         |
| 2.2.77     | Coleta de Residuos Sólidos  | 7.037,28            | 7.037,28            | 7.037,28            | 7.037,28            | 7.127,28            | 7.127,28            | 8.490,78            | 8.265,00            | 19.437,00           | 8.265,00            | 8.265,00            | 8.265,00            | 103.391,46           | 0,28%         |
| 2.2.78     | Lavagem de Roupas   | 1.314,77            | 7.698,21            | 7.948,94            | 7.760,58            | 8.199,53            | 18.497,80           | 10.729,90           | 10.995,00           | 8.390,74            | 10.061,73           | 8.471,33            | 10.150,00           | 110.218,53           | 0,29%         |
| 2.2.79     | Outros Gastos Gerais  | 37.303,16           | 8.408,70            | 17.509,20           | 29.392,20           | 6.854,83            | 6.382,43            | 8.303,42            | 8.794,65            | 18.198,46           | 7.954,68            | 13.420,76           | 24.906,57           | 187.429,06           | 0,50%         |
|            | <b>Subtotal:</b>  | <b>1.151.016,33</b> | <b>1.047.251,28</b> | <b>1.363.289,13</b> | <b>1.124.997,39</b> | <b>1.740.479,75</b> | <b>1.657.877,12</b> | <b>1.543.833,83</b> | <b>1.522.410,30</b> | <b>1.447.113,93</b> | <b>1.624.558,79</b> | <b>1.255.311,58</b> | <b>2.070.844,41</b> | <b>17.548.983,84</b> | <b>46,86%</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           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 2.670,00            | -                   | -                   | 39.455,42            | 0,11%         |
| 2.3.3      | Equipamentos de Informática   | 4.845,15            | 22.238,00           | 600,00              | 3.450,00            | 3.999,90            | -                   | -                   | -                   | 19.115,95           | -                   | 637,90              | -                   | 54.886,90            | 0,15%         |
| 2.3.4      | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico                                 | 3.813,00            | 1.699,00            | 1.530,00            | 500,00              | 132.206,04          | -                   | 1.707,15            | -                   | 699,00              | -                   | 1.808,00            | -                   | 143.962,19           | 0,38%         |
| 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            | -                   | -                   | 1.380,00            | 315,00              | -                   | -                   | 42.681,75            | 0,11%         |
| 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            | -                   | 3.158,26            | 33.266,00           | -                   | 145.332,00          | 148.483,00          | 411.644,22           | 1,10%          |
| 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            | -                   | 550,00              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 2.104,00             | 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              | 258,90              | 14.625,00           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 79.577,11            | 0,21%          |
| 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           | -                   | -                   | -                   | 597,98              | 450,00              | -                   | -                   | -                   | 171.606,38           | 0,46%          |
|            | <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>7.091,90</b>     | <b>16.332,15</b>    | <b>3.756,24</b>     | <b>54.910,95</b>    | <b>2.985,00</b>     | <b>147.777,90</b>   | <b>148.483,00</b>   | <b>946.569,62</b>    | <b>2,53%</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          | 248.030,23          | 224.443,34          | 149.120,11          | 209.181,08          | 251.873,53          | 264.405,22          | 2.433.960,50         | 6,50%          |
| <b>(S)</b> | <b>Total de Saídas</b>                           | <b>2.423.904,93</b> | <b>2.299.324,65</b> | <b>2.606.188,86</b> | <b>2.324.857,02</b> | <b>3.096.256,66</b> | <b>2.857.089,96</b> | <b>2.915.638,57</b> | <b>2.861.506,44</b> | <b>2.823.871,06</b> | <b>2.958.487,51</b> | <b>3.420.086,78</b> | <b>4.425.204,43</b> | <b>37.446.377,36</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**

**6º Relatório Gerencial Financeiro**

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

|  | <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>Dezembro</b>     | <b>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>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>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        | 4.469.502,81        | 4.884.932,78        | 5.191.462,29        | 5.492.140,81        | 5.572.094,99        |                      |
| <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          | 162.375,81          | 162.375,81          | 162.375,81          | 162.375,81          | 162.375,81          | 162.375,81          | 1.815.465,66         |
| 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          | 305.335,09          | 305.335,09          | 305.335,09          | 305.335,09          | 305.335,09          | 305.335,09          | 3.327.496,38         |
| 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           | 122.134,04          | 122.134,04          | 122.134,04          | 122.134,04          | 122.134,04          | 122.134,04          | 1.330.998,60         |
| 2.1.3.5 13º Salário  | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 266.280,60          | 266.280,60          | 266.280,60          | 266.280,60          | 266.280,60          | 266.280,60          | 2.901.886,38         |
| 2.1.3.6 Férias   | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 217.367,13          | 266.280,60          | 266.280,60          | 266.280,60          | 266.280,60          | 266.280,60          | 266.280,60          | 2.901.886,38         |
| 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           | 88.760,20           | 88.760,20           | 88.760,20           | 88.760,20           | 88.760,20           | 88.760,20           | 967.295,46           |
| 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>1.211.166,34</b> | <b>1.211.166,34</b> | <b>1.211.166,34</b> | <b>1.211.166,34</b> | <b>1.211.166,34</b> | <b>1.211.166,34</b> | <b>13.245.028,86</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            | 16.724,59           | 19.912,53           | 18.861,04           | 18.767,15           | 18.400,16           | (91.387,12)         | 35.290,13            |
| 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            | 49.094,55           | 59.771,73           | 69.093,26           | 61.748,80           | 52.943,85           | -                   | 390.660,64           |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória                                      | -                   | 10.364,61           | 15.284,23           | 6.383,73            | 4.635,54            | 2.535,28            | 19.637,82           | 23.908,69           | 27.637,31           | 24.699,52           | 21.177,54           | -                   | 156.264,26           |
| 2.1.3.5 13º Salário  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | (676.680,17)        | (676.680,17)        | (1.353.360,34)       |
| 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>85.456,96</b>    | <b>103.592,95</b>   | <b>115.591,61</b>   | <b>105.215,47</b>   | <b>(584.158,62)</b> | <b>(768.067,29)</b> | <b>(771.145,31)</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          | 127.002,26          | 123.814,32          | 124.865,81          | 124.959,70          | 125.326,69          | 235.113,97          | 1.576.941,92         |
| 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          | 226.669,07          | 216.419,06          | 215.275,59          | 219.687,95          | 215.483,22          | 322.929,29          | 2.742.388,34         |
| 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            | 31.662,03           | 40.760,23           | 36.048,70           | 59.906,58           | 10.853,96           | 58.948,64           | 296.914,79           |
| 2.1.3.5 13º Salário  | 1.628,50            | 11.982,14           | 10.639,11           | 10.121,28           | 11.157,20           | 16.655,27           | 47.307,10           | 54.132,11           | 53.611,66           | 78.125,92           | 1.203.735,74        | 942.960,77          | 2.442.056,80         |
| 2.1.3.6 Férias   | 26.138,67           | 250.583,27          | 261.326,38          | 193.987,74          | 243.488,16          | 138.327,37          | 130.452,93          | 111.598,45          | 191.664,78          | 158.156,61          | 98.410,32           | 306.498,72          | 2.110.633,40         |
| 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           | 44.712,52           | 40.178,33           | 74.693,26           | 52.878,49           | 34.740,94           | 107.401,69          | 759.011,98           |
| 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           | 76.512,58           | 105.240,91          | 92.885,42           | 111.557,10          | 26.819,91           | 100.016,82          | 717.662,17           |
| <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>684.318,49</b>   | <b>692.143,41</b>   | <b>789.045,22</b>   | <b>805.272,35</b>   | <b>1.715.370,78</b> | <b>2.073.869,90</b> | <b>10.645.609,40</b> |
| <b>Provisionamento do Período</b>                                  | <b>2.664.707,71</b> | <b>2.839.372,25</b> | <b>3.029.549,04</b> | <b>3.363.166,16</b> | <b>3.622.951,36</b> | <b>4.028.111,92</b> | <b>4.469.502,81</b> | <b>4.884.932,78</b> | <b>5.191.462,29</b> | <b>5.492.140,81</b> | <b>5.572.094,99</b> | <b>5.477.458,72</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**

**6º 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 l 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 l 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 l 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**

| <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>         |
|-----------------------------|---|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 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**

| <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>   |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|--|--------------------|---------------------------|---|
| 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**

| Número do Patrimônio | Descrição Completa                    | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                                    | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição  |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|-------------|--------------------|---|
| 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**

| <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>   |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---|
| 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**

| Número do Patrimônio | Descrição Completa                     | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                                    | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição  |
|----------------------|--|--------------|--------------------|-------------------|---|-------------|--------------------|---|
| 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**

| Número do Patrimônio | Descrição Completa                   | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                                    | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição  |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|-------------|--------------------|---|
| 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 distribuição 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**

| <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>   |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|--|--------------------|---------------------------|---|
| 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                                    | 3.999,90                  | 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   | 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<br>5550E 403-527 4W<br>FKP BT WIF 1 DIG | Equipamentos de Som,<br>Vídeo, Fotográfico e<br>Cinematográfico | 7.344,78                  | 27/05/22                 | Dharma Com<br>Telecomunicações | 45176              | Araxá                     | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1333                        | Radio Portatil DGP<br>5550E 403-527 4W<br>FKP BT WIF 1 DIG | Equipamentos de Som,<br>Vídeo, Fotográfico e<br>Cinematográfico | 7.344,78                  | 27/05/22                 | Dharma Com<br>Telecomunicações | 45176              | Araxá                     | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1334                        | Radio Portatil DGP<br>5550E 403-527 4W<br>FKP BT WIF 1 DIG | Equipamentos de Som,<br>Vídeo, Fotográfico e<br>Cinematográfico | 7.344,78                  | 27/05/22                 | Dharma Com<br>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  |
| 1336                        | Radio Portatil DGP<br>5550E 403-527 4W<br>FKP BT WIF 1 DIG | Equipamentos de Som,<br>Vídeo, Fotográfico e<br>Cinematográfico | 7.344,78                  | 27/05/22                 | Dharma Com<br>Telecomunicações | 45176              | Tupaciguara               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1337                        | Radio Portatil DGP<br>5550E 403-527 4W<br>FKP BT WIF 1 DIG | Equipamentos de Som,<br>Vídeo, Fotográfico e<br>Cinematográfico | 7.344,78                  | 27/05/22                 | Dharma Com<br>Telecomunicações | 45176              | Tupaciguara               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1338                        | Radio Portatil DGP<br>5550E 403-527 4W<br>FKP BT WIF 1 DIG | Equipamentos de Som,<br>Vídeo, Fotográfico e<br>Cinematográfico | 7.344,78                  | 27/05/22                 | Dharma Com<br>Telecomunicações | 45176              | Tupaciguara               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1339                        | Radio Portatil DGP<br>5550E 403-527 4W<br>FKP BT WIF 1 DIG | Equipamentos de Som,<br>Vídeo, Fotográfico e<br>Cinematográfico | 7.344,78                  | 27/05/22                 | Dharma Com<br>Telecomunicações | 45176              | Tupaciguara               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1340                        | Radio Portatil DGP<br>5550E 403-527 4W<br>FKP BT WIF 1 DIG | Equipamentos de Som,<br>Vídeo, Fotográfico e<br>Cinematográfico | 7.344,78                  | 27/05/22                 | Dharma Com<br>Telecomunicações | 45176              | Tupaciguara               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1341                        | Radio Portatil DGP<br>5550E 403-527 4W<br>FKP BT WIF 1 DIG | Equipamentos de Som,<br>Vídeo, Fotográfico e<br>Cinematográfico | 7.344,78                  | 27/05/22                 | Dharma Com<br>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 |
| 1346                 | 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 |
| 1347                 | 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 |
| 1348                 | 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 |
| 1349                 | 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 |
| 1350                 | 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 |

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  |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|---|
| 1352                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1353                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1354                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1355                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1356                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1357                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1358                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |

**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>   |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1359                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1360                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1361                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1362                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1363                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1364                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1365                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |

**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>   |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1366                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1367                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1368                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1369                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1370                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1371                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1372                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |

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  |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|---|
| 1373                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1374                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1375                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1376                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1377                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1378                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1379                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |

**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>   |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1380                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1381                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1382                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1383                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1384                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1385                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1386                        | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00                    | 08/07/22                 | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452                | Andradas                  | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |

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  |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|---|
| 1387                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1388                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1389                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1390                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1391                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1392                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1393                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |

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  |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------------|--------------------|---|
| 1394                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria      | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda              | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1395                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria      | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda              | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1396                 | Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria      | Equipamentos de Segurança Eletrônica | 325,00             | 08/07/22          | Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda              | 452         | Andradas           | Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas |
| 1397                 | Webcam Logitech c922 Full HD Pro Stream                | Equipamentos de Informática          | 569,05             | 12/07/22          | Port Distribuidora de Informatica e papelaria Ltda | 419986      | Horto              | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações                   |
| 1398                 | Webcam Logitech c922 Full HD Pro Stream                | Equipamentos de Informática          | 569,05             | 12/07/22          | Port Distribuidora de Informatica e papelaria Ltda | 419986      | Horto              | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações                   |
| 1399                 | Webcam Logitech c922 Full HD Pro Stream                | Equipamentos de Informática          | 569,05             | 12/07/22          | Port Distribuidora de Informatica e papelaria Ltda | 419986      | Horto              | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações                   |
| 1400                 | Lixeira T/Pedal Preta 100L BRALIMPIA                   | Outros Materiais Permanentes         | 298,99             | 09/08/22          | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli           | 22819       | Ipatinga           | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações                   |
| 1401                 | Lixeira T/Pedal Preta 100L BRALIMPIA                   | Outros Materiais Permanentes         | 298,99             | 09/08/22          | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli           | 22819       | Ipatinga           | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações                   |
| 1402                 | Divã para exames 180 x 60 x 80 CM estofados c/ suporte | Mobiliário                           | 595,00             | 19/08/22          | Fisio Doctor Materias para Saude Ltda              | 5281        | 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>   |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1403                        | Roçadeira Gasolina 51.7cc 2T   | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 1.281,63                  | 25/08/22                 | Borrachas Avenida Ltda                | 50249              | Unai                      | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1404                        | Roçadeira Gasolina 51.7cc 2T   | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 1.281,63                  | 25/08/22                 | Borrachas Avenida Ltda                | 50249              | Unai                      | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1405                        | Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto | Mobiliário   | 465,00                    | 06/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 33714              | Sede                      | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1406                        | Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto | Mobiliário   | 465,00                    | 06/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 33714              | Sede                      | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1407                        | Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto | Mobiliário   | 465,00                    | 06/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 33714              | Sede                      | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1408                        | Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto | Mobiliário   | 465,00                    | 06/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 33714              | Sede                      | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1409                        | Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto | Mobiliário   | 465,00                    | 06/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 33714              | Sede                      | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1410                        | Mesa Ret. 1200x600   | Mobiliário   | 485,00                    | 06/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 33714              | Sede                      | 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  |
|----------------------|---|---|--------------------|-------------------|--|-------------|--------------------|---|
| 1411                 | Mesa Ret. 1200x600                        | Mobiliário  | 485,00             | 06/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis  | 33714       | Sede               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1412                 | Mesa Ret. 1200x600                        | Mobiliário  | 485,00             | 06/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis  | 33714       | Sede               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1413                 | Mesa Ret. 1200x600                        | Mobiliário  | 485,00             | 06/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis  | 33714       | Sede               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1414                 | Mesa Ret. 1200x600                        | Mobiliário  | 485,00             | 06/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis  | 33714       | Sede               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1415                 | Lixeira Contentor - 240l Bralimpia Preto  | Outros Materiais Permanentes                              | 450,00             | 20/09/22          | Clean Up Ltda -                        | 43608       | Ipatinga           | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1416                 | Caixa de Som Frahm SD500 Optical Multiuso | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 699,00             | 21/09/22          | Musical Sonora de Uberlândia Eirelli   | 2035        | Tupaciguara        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1417                 | Notebook Ideapad 3 15ITL06                | Equipamentos de Informática                               | 3.823,19           | 23/09/22          | Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda | 3           | Sede               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1418                 | Notebook Ideapad 3 15ITL06                | Equipamentos de Informática                               | 3.823,19           | 23/09/22          | Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda | 3           | Sede               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1419                 | Notebook Ideapad 3 15ITL06                | Equipamentos de Informática                               | 3.823,19           | 23/09/22          | Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda | 3           | Sede               | 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  |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--|-------------|--------------------|---|
| 1420                 | Notebook Ideapad 3 15ITL06 | Equipamentos de Informática | 3.823,19           | 23/09/22          | Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda | 3           | Sede               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1421                 | Notebook Ideapad 3 15ITL06 | Equipamentos de Informática | 3.823,19           | 23/09/22          | Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda | 3           | Sede               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1422                 | Cadeira Diretor            | Mobiliário                  | 470,98             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis  | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1423                 | Cadeira Diretor            | Mobiliário                  | 470,98             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis  | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1424                 | Cadeira Diretor            | Mobiliário                  | 470,98             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis  | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1425                 | Cadeira Diretor            | Mobiliário                  | 470,98             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis  | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1426                 | Cadeira Diretor            | Mobiliário                  | 470,98             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis  | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1427                 | Cadeira Diretor            | Mobiliário                  | 470,98             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis  | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1428                 | Cadeira Diretor            | Mobiliário                  | 470,98             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis  | 34191       | Sete Lagoas        | 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>   |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1429                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 470,98                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1430                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 470,98                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1431                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 470,98                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1432                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 470,98                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1433                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 470,98                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1434                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 470,98                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1435                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 470,98                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1436                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 470,98                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1437                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 470,98                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | 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  |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|---|
| 1438                 | Cadeira Diretor                     | Mobiliário   | 470,98             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1439                 | Cadeira Diretor                     | Mobiliário   | 470,98             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1440                 | Mesa 1,20                           | Mobiliário   | 445,66             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1441                 | Mesa 1,20                           | Mobiliário   | 445,66             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1442                 | Mesa 1,20                           | Mobiliário   | 445,66             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1443                 | Mesa 1,20                           | Mobiliário   | 445,66             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1444                 | Mesa 1,20                           | Mobiliário   | 445,66             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1445                 | Mesa 1,20                           | Mobiliário   | 445,65             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1446                 | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário   | 972,35             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | 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>   |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1447                        | Mesa em L Madeira         | Mobiliário          | 749,52                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1448                        | Cadeira Fixa              | Mobiliário          | 179,27                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1449                        | Cadeira Fixa              | Mobiliário          | 179,27                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1450                        | Cadeira Fixa              | Mobiliário          | 179,27                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1451                        | Cadeira Fixa              | Mobiliário          | 179,27                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1452                        | Cadeira Fixa              | Mobiliário          | 179,28                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1453                        | Cadeira Fixa              | Mobiliário          | 179,28                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1454                        | Cadeira Fixa              | Mobiliário          | 179,28                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1455                        | Cadeira Fixa              | Mobiliário          | 179,28                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | 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>   |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1456                        | Cadeira Fixa              | Mobiliário          | 179,28                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1457                        | Cadeira Fixa              | Mobiliário          | 179,28                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1458                        | Cadeira Fixa              | Mobiliário          | 179,28                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1459                        | Cadeira Fixa              | Mobiliário          | 179,28                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1460                        | Mesa para Refeitorio      | Mobiliário          | 1.896,07                  | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1461                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI  | Mobiliário          | 894,36                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1462                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI  | Mobiliário          | 894,36                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1463                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI  | Mobiliário          | 894,36                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1464                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI  | Mobiliário          | 894,35                    | 28/09/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191              | Sete Lagoas               | 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  |
|----------------------|--|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|---|
| 1465                 | Arquivo Curto Ch 26 CZLI                       | Mobiliário   | 894,35             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1466                 | Mesa 1,20                                      | Mobiliário   | 491,24             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1467                 | Mesa 1,20                                      | Mobiliário   | 491,24             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1468                 | Mesa 1,20                                      | Mobiliário   | 491,23             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1469                 | Gra 7/20<br>1,96x1,23x0,36 ch 26<br>cz cristal | Mobiliário   | 1.620,57           | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1470                 | Gra 7/20<br>1,96x1,23x0,36 ch 26<br>cz cristal | Mobiliário   | 1.620,58           | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1471                 | Gaveteiro Volante                              | Mobiliário   | 412,23             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1472                 | Gaveteiro Volante                              | Mobiliário   | 412,24             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1473                 | Armario Baixo                                  | Mobiliário   | 317,02             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | 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  |
|----------------------|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|---|
| 1474                 | Armario Baixo                              | Mobiliário   | 317,03             | 28/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34191       | Sete Lagoas        | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1475                 | Cadeira Digitador                          | Mobiliário   | 465,00             | 30/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34287       | sede               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1476                 | Mesa Ret. 1200x600                         | Mobiliário   | 485,00             | 30/09/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 34287       | sede               | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1477                 | Extintor CO6 6 KG Remanufaturado           | Equipamentos de Segurança Eletrônica                           | 550,00             | 29/06/22          | Silveira e Martins Extintores         | 4631        | Ipatinga           | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1478                 | Contra Ângulo Intra SL 30PB                | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 690,00             | 29/09/22          | AM Equipamentos Eireli Me             | 3102        | Uberaba            | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1479                 | Micro Motor 30cspary tb gnatus             | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 690,00             | 29/09/22          | AM Equipamentos Eireli Me             | 3102        | Uberaba            | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 1480                 | Interface de celular intelbras 3G ITC 5100 | Equipamentos de Comunicação e Telefonia                        | 890,00             | 04/10/22          | Minastel Telefonia Eireli             | 114         | Unai               | Aquisição para atender as demandas da Unidade                                     |
| 1481                 | Interface de celular intelbras 3G ITC 5100 | Equipamentos de Comunicação e Telefonia                        | 890,00             | 04/10/22          | Minastel Telefonia Eireli             | 114         | Unai               | Aquisição para atender as demandas da Unidade                                     |
| 1482                 | Interface de celular intelbras 3G ITC 5100 | Equipamentos de Comunicação e Telefonia                        | 890,00             | 04/10/22          | Minastel Telefonia Eireli             | 114         | Unai               | Aquisição para atender as demandas da Unidade                                     |
| 1483                 | Escada Extensiva de 7 Deg- cinza           | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 315,00             | 07/10/22          | Evandro Tolentino de Oliveira Me      | 34          | Tupaciguara        | 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  |
|----------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|-------------|--------------------|---|
| 1484                 | SMART TV HQ 50LEDYKTRA HD 4K netflix youtube 3 HDMI2 USB wifi | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 1.808,00           | 09/11/22          | BH Eletro Comercio de Produtos em geral | 1347        | Santa Helena       | Aquisição para atender as demandas da Unidade devido a realizações de audiencias concentradas |
| 1485                 | Nobreak Prizi 650 VA  | Equipamentos de Informática                               | 637,90             | 22/11/22          | Matheus Henrique Rodrigues Alves        | 100138      | Sete Lagoas        | Aquisição para atender as demandas da Unidade   |
| 1486                 | Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal                      | Mobiliário  | 1.663,65           | 18/11/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis   | 35414       | Ipatinga           | Aquisição para atender as demandas da Unidade   |
| 1487                 | Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal                      | Mobiliário  | 1.663,65           | 18/11/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis   | 35414       | Ipatinga           | Aquisição para atender as demandas da Unidade   |
| 1488                 | Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal                      | Mobiliário  | 1.663,65           | 18/11/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis   | 35414       | Ipatinga           | Aquisição para atender as demandas da Unidade   |
| 1489                 | Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal                      | Mobiliário  | 1.663,65           | 18/11/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis   | 35414       | Ipatinga           | Aquisição para atender as demandas da Unidade   |
| 1490                 | Cadeira Diretor   | Mobiliário  | 483,50             | 18/11/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis   | 35414       | Ipatinga           | Aquisição para atender as demandas da Unidade   |
| 1491                 | Cadeira Diretor   | Mobiliário  | 483,50             | 18/11/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis   | 35414       | Ipatinga           | Aquisição para atender as demandas da Unidade   |
| 1492                 | Cadeira Diretor   | Mobiliário  | 483,50             | 18/11/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis   | 35414       | Ipatinga           | Aquisição para atender as demandas da Unidade   |
| 1493                 | Cadeira Diretor   | Mobiliário  | 483,50             | 18/11/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis   | 35414       | Ipatinga           | Aquisição para atender as demandas da Unidade   |
| 1494                 | Cadeira Diretor   | Mobiliário  | 483,50             | 18/11/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis   | 35414       | Ipatinga           | Aquisição para atender as demandas da Unidade   |
| 1495                 | Cadeira Diretor   | Mobiliário  | 483,50             | 18/11/22          | CDM- Centro de Distribuição de Moveis   | 35414       | 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>         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1496                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1497                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1498                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1499                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1500                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1501                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1502                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1503                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1504                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1505                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1506                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1507                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1508                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | 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>         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1509                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1510                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1511                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1512                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1513                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1514                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1515                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,49                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1516                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,49                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1517                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 483,49                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1518                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1519                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1520                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1521                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | 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>         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1522                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1523                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1524                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1525                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1526                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,50                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1527                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,51                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1528                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,51                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1529                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,51                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1530                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,51                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1531                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,51                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1532                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 457,51                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1533                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI  | Mobiliário          | 918,13                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1534                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI  | Mobiliário          | 918,13                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | 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>         |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1535                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI      | Mobiliário          | 918,12                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1536                        | Mesa em L Madeira             | Mobiliário          | 769,43                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1537                        | Mesa em L Madeira             | Mobiliário          | 769,44                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1538                        | Mesa em L Madeira             | Mobiliário          | 769,44                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1539                        | Mesa em L Madeira             | Mobiliário          | 769,44                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1540                        | Mesa Redonda                  | Mobiliário          | 374,32                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1541                        | Mesa Redonda                  | Mobiliário          | 374,32                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1542                        | Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26 | Mobiliário          | 873,41                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1543                        | Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26 | Mobiliário          | 873,41                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1544                        | Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26 | Mobiliário          | 873,41                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1545                        | Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26 | Mobiliário          | 873,42                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1546                        | Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26 | Mobiliário          | 873,42                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1547                        | Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26 | Mobiliário          | 873,42                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | 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>         |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1548                        | Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26      | Mobiliário          | 873,42                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1549                        | Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26      | Mobiliário          | 873,42                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1550                        | Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26      | Mobiliário          | 873,42                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1551                        | Gaveteiro Volante                  | Mobiliário          | 423,19                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1552                        | Gaveteiro Volante                  | Mobiliário          | 423,19                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1553                        | Gaveteiro Volante                  | Mobiliário          | 423,19                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1554                        | Gaveteiro Volante                  | Mobiliário          | 423,19                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1555                        | Gaveteiro Volante                  | Mobiliário          | 423,20                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1556                        | Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22 | Mobiliário          | 582,27                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1557                        | Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22 | Mobiliário          | 582,28                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1558                        | Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22 | Mobiliário          | 582,28                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1559                        | Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22 | Mobiliário          | 582,28                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | Ipatinga                  | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1560                        | Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22 | Mobiliário          | 582,28                    | 18/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35414              | 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>         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1561                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1562                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1563                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1564                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1565                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1566                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1567                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1568                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1569                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1570                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1571                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1572                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1573                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | 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>         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1574                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1575                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1576                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1577                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1578                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1579                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1580                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1581                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1582                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1583                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1584                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,72                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1585                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,73                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1586                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 493,73                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | 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>         |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1587                        | Cadeira Diretor                     | Mobiliário          | 493,73                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1588                        | Cadeira Diretor                     | Mobiliário          | 493,73                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1589                        | Cadeira Diretor                     | Mobiliário          | 493,73                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1590                        | Cadeira Diretor                     | Mobiliário          | 493,73                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1591                        | Mesa Reunião                        | Mobiliário          | 652,99                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1592                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 1.019,30                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1593                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 1.019,30                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1594                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 1.019,30                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1595                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 1.019,30                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1596                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 1.019,30                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1597                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 1.019,29                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1598                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 1.019,29                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1599                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 937,54                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | 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>         |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1600                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 937,54                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1601                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 937,54                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1602                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 937,54                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1603                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 937,54                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1604                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 937,54                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1605                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 937,54                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1606                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 937,54                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1607                        | Mesa em L Madeira                   | Mobiliário          | 785,71                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1608                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.528,94                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1609                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.528,94                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1610                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.528,94                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1611                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.528,95                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1612                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.528,95                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | 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>         |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------------------|---------------------------|---|
| 1613                        | Estante L2<br>2,00X0,92X0,40 C6<br>18/22        | Mobiliário          | 594,59                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1614                        | Estante L2<br>2,00X0,92X0,40 C6<br>18/22        | Mobiliário          | 594,59                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1615                        | Estante L2<br>2,00X0,92X0,40 C6<br>18/22        | Mobiliário          | 594,59                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1616                        | Estante L2<br>2,00X0,92X0,40 C6<br>18/22        | Mobiliário          | 594,59                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1617                        | Estante L2<br>2,00X0,92X0,40 C6<br>18/22        | Mobiliário          | 594,59                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1618                        | Estante L2<br>2,00X0,92X0,40 C6<br>18/22        | Mobiliário          | 594,59                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1619                        | Estante L2<br>2,00X0,92X0,40 C6<br>18/22        | Mobiliário          | 594,59                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1620                        | Longarina Atlanta 3<br>Lugares assento<br>preto | Mobiliário          | 1.542,74                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1621                        | Longarina Atlanta 3<br>Lugares assento<br>preto | Mobiliário          | 1.542,75                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1622                        | Longarina Atlanta 3<br>Lugares assento<br>preto | Mobiliário          | 1.542,75                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1623                        | Longarina Atlanta 3<br>Lugares assento<br>preto | Mobiliário          | 1.542,75                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1624                        | Mesa 1,20                                       | Mobiliário          | 467,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1625                        | Mesa 1,20                                       | Mobiliário          | 467,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35443              | 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>         |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1626                        | Mesa 1,20                                      | Mobiliário          | 467,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1627                        | Mesa 1,20                                      | Mobiliário          | 467,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1628                        | Mesa 1,20                                      | Mobiliário          | 467,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1629                        | Mesa 1,20                                      | Mobiliário          | 467,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1630                        | Mesa 1,20                                      | Mobiliário          | 467,17                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1631                        | Mesa 1,20                                      | Mobiliário          | 467,17                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35443              | Unai                      | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1632                        | Gra 7/20<br>1,96x1,23x0,36 ch 26<br>cz cristal | Mobiliário          | 1.706,15                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1633                        | Cadeira Diretor                                | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1634                        | Cadeira Diretor                                | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1635                        | Cadeira Diretor                                | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1636                        | Cadeira Diretor                                | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1637                        | Cadeira Diretor                                | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1638                        | Cadeira Diretor                                | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | 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>         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1639                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1640                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1641                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1642                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1643                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1644                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1645                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1646                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1647                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 495,85                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1648                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 495,86                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1649                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 495,86                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1650                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 495,86                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1651                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 495,86                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | 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>         |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1652                        | Mesa Reunião                        | Mobiliário          | 655,80                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1653                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 1.023,69                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1654                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 1.023,69                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1655                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 1.023,69                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1656                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 1.023,69                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1657                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 1.023,70                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1658                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 941,58                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1659                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 941,58                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1660                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 941,58                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1661                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 941,58                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1662                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 941,59                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1663                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 941,59                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1664                        | Mesa 1,20                           | Mobiliário          | 517,17                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | 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>         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1665                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 517,17                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1666                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 517,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1667                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 517,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1668                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 517,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1669                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 517,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1670                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 517,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1671                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 517,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1672                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 517,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1673                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 517,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1674                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 517,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1675                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 517,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1676                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 517,18                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1677                        | Mesa em L Madeira         | Mobiliário          | 789,09                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | 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>         |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1678                        | Mesa em L Madeira                        | Mobiliário          | 789,09                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1679                        | Mesa em L Madeira                        | Mobiliário          | 789,10                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1680                        | Mesa em L Madeira                        | Mobiliário          | 789,10                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1681                        | Mesa em L Madeira                        | Mobiliário          | 789,10                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1682                        | Mesa em L Madeira                        | Mobiliário          | 789,10                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1683                        | Mesa Redonda                             | Mobiliário          | 383,88                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1684                        | Mesa Redonda                             | Mobiliário          | 383,88                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1685                        | Mesa Redonda                             | Mobiliário          | 383,89                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1686                        | Mesa Refeitorio Cinza                    | Mobiliário          | 1.996,20                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1687                        | Mesa Refeitorio Cinza                    | Mobiliário          | 1.996,20                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1688                        | Mesa Refeitorio Cinza                    | Mobiliário          | 1.996,20                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1689                        | Mesa Refeitorio Cinza                    | Mobiliário          | 1.996,20                  | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1690                        | Estante L2<br>2,00X0,92X0,40 C6<br>18/22 | Mobiliário          | 597,15                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35442              | 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>         |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------------------|---------------------------|---|
| 1691                        | Estante L2<br>2,00X0,92X0,40 C6<br>18/22 | Mobiliário          | 597,15                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1692                        | Estante L2<br>2,00X0,92X0,40 C6<br>18/22 | Mobiliário          | 597,16                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1693                        | Estante L2<br>2,00X0,92X0,40 C6<br>18/22 | Mobiliário          | 597,16                    | 21/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35442              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1694                        | Cadeira Diretor                          | Mobiliário          | 466,31                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1695                        | Cadeira Diretor                          | Mobiliário          | 466,31                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1696                        | Cadeira Diretor                          | Mobiliário          | 466,31                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1697                        | Cadeira Diretor                          | Mobiliário          | 466,31                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1698                        | Cadeira Diretor                          | Mobiliário          | 466,31                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1699                        | Cadeira Diretor                          | Mobiliário          | 466,31                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1700                        | Cadeira Diretor                          | Mobiliário          | 466,31                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1701                        | Cadeira Diretor                          | Mobiliário          | 466,31                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1702                        | Cadeira Diretor                          | Mobiliário          | 466,32                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1703                        | Cadeira Diretor                          | Mobiliário          | 466,32                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | 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>         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1704                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 466,32                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1705                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 466,32                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1706                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 466,32                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1707                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 466,32                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1708                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 466,32                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1709                        | Mesa Reunião              | Mobiliário          | 616,74                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1710                        | Mesa Reunião              | Mobiliário          | 616,74                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1711                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 441,24                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1712                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 441,24                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1713                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 441,24                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1714                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 441,24                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1715                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 441,24                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1716                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 441,24                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | 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>         |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1717                        | Mesa 1,20                           | Mobiliário          | 441,25                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1718                        | Mesa 1,20                           | Mobiliário          | 441,25                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1719                        | Mesa 1,20                           | Mobiliário          | 441,25                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1720                        | Mesa 1,20                           | Mobiliário          | 441,25                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1721                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 962,71                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1722                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 962,72                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1723                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 885,49                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1724                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI            | Mobiliário          | 885,50                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1725                        | Mesa 1,20                           | Mobiliário          | 486,37                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1726                        | Mesa em L Madeira                   | Mobiliário          | 742,09                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1727                        | Mesa em L Madeira                   | Mobiliário          | 742,09                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1728                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.444,07                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1729                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.444,07                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | 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>            |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------------------|---------------------------|--|
| 1730                        | Gra 1/16 1,96x<br>1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.444,07                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1731                        | Gra 1/16 1,96x<br>1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.444,07                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1732                        | Gra 1/16 1,96x<br>1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.444,07                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1733                        | Gra 1/16 1,96x<br>1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.444,07                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1734                        | Gra 1/16 1,96x<br>1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.444,07                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1735                        | Gra 1/16 1,96x<br>1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.444,08                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1736                        | Mesa Refeitorio<br>Cinza               | Mobiliário          | 1.877,29                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1737                        | Mesa Refeitorio<br>Cinza               | Mobiliário          | 1.877,29                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1738                        | Mesa Refeitorio<br>Cinza               | Mobiliário          | 1.877,29                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1739                        | Mesa Refeitorio<br>Cinza               | Mobiliário          | 1.877,29                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1740                        | Mesa Refeitorio<br>Cinza               | Mobiliário          | 1.877,29                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1741                        | Mesa Refeitorio<br>Cinza               | Mobiliário          | 1.877,30                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1742                        | Longarina 3 Lugares                    | Mobiliário          | 1.457,10                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as<br>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>         |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1743                        | Longarina 3 Lugares                      | Mobiliário          | 1.457,11                  | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1744                        | Gaveteiro Volante                        | Mobiliário          | 408,15                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1745                        | Gaveteiro Volante                        | Mobiliário          | 408,15                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1746                        | Gaveteiro Volante                        | Mobiliário          | 408,15                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1747                        | Estante L2<br>2,00X0,92X0,40 C6<br>18/22 | Mobiliário          | 561,58                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1748                        | Estante L2<br>2,00X0,92X0,40 C6<br>18/22 | Mobiliário          | 561,58                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1749                        | Estante L2<br>2,00X0,92X0,40 C6<br>18/22 | Mobiliário          | 561,58                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1750                        | Armario Baixo                            | Mobiliário          | 313,88                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1751                        | Armario Baixo                            | Mobiliário          | 313,88                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1752                        | Armario Baixo                            | Mobiliário          | 313,89                    | 29/11/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35594              | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1753                        | Cadeira Diretor                          | Mobiliário          | 467,87                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1754                        | Cadeira Diretor                          | Mobiliário          | 467,87                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1755                        | Cadeira Diretor                          | Mobiliário          | 467,87                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | 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>         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1756                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 467,87                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1757                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 467,87                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1758                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 467,87                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1759                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 467,87                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1760                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 467,86                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1761                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 442,71                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1762                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 442,71                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1763                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 442,71                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1764                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 442,72                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1765                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 442,72                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1766                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 442,72                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1767                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI  | Mobiliário          | 888,45                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1768                        | Arquivo Curto Ch 26 CZLI  | Mobiliário          | 888,45                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | 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>                              |
|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 1769                        | Mesa 1,20                     | Mobiliário  | 487,99                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1770                        | Mesa 1,20                     | Mobiliário  | 487,99                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1771                        | Mesa 1,20                     | Mobiliário  | 488,00                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1772                        | Longarina 3 Lugares           | Mobiliário  | 1.461,96                  | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1773                        | Longarina 3 Lugares           | Mobiliário  | 1.461,97                  | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1774                        | Gaveteiro Volante             | Mobiliário  | 409,51                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1775                        | Armario Baixo                 | Mobiliário  | 314,93                    | 01/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35705              | Santa Helena              | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1776                        | Camera Dome IP Color ir 30mts | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 530,00                    | 19/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10408              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1777                        | Camera Dome IP Color ir 30mts | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 530,00                    | 19/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10408              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1778                        | Camera Dome IP Color ir 30mts | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 530,00                    | 19/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10408              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1779                        | Camera Dome IP Color ir 30mts | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 530,00                    | 19/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10408              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1780                        | Camera Dome IP Color ir 30mts | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 530,00                    | 19/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10408              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1781                        | Camera Dome IP Color ir 30mts | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 530,00                    | 19/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10408              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança 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>                              |
|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 1782                        | Camera Dome IP Color ir 30mts | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 530,00                    | 19/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10408              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1783                        | Camera Dome IP Color ir 30mts | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 530,00                    | 19/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10408              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1784                        | Camera Dome IP Color ir 30mts | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 530,00                    | 19/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10408              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1785                        | Camera Dome IP Color ir 30mts | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 530,00                    | 19/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10408              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1786                        | Camera Dome IP Color ir 30mts | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 530,00                    | 19/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10408              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1787                        | Gravador de Imagens 08ch      | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 1.000,00                  | 19/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10408              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1788                        | Multiplicador HDMI VEX 3004   | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 350,00                    | 19/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10408              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1789                        | Conversor de Midia Fast Mono  | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 860,00                    | 19/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10408              | Uberaba                   | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1790                        | Nobreak Prizi 650 VA          | Equipamentos de Informática                               | 1.113,00                  | 15/12/22                 | CLT Telecomunicações Ltda             | 2305               | Santa Clara               | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1791                        | Cadeira Diretor               | Mobiliário  | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1792                        | Cadeira Diretor               | Mobiliário  | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1793                        | Cadeira Diretor               | Mobiliário  | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1794                        | Cadeira Diretor               | Mobiliário  | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | 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>         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1795                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1796                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1797                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1798                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1799                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1800                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1801                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1802                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1803                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1804                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1805                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1806                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1807                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | 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>         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1808                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1809                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1810                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1811                        | Mesa Reunião              | Mobiliário          | 615,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1812                        | Mesa Reunião              | Mobiliário          | 615,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1813                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1814                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1815                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1816                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1817                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1818                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1819                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1820                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | 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>         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1821                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1822                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1823                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1824                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1825                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1826                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1827                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1828                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1829                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1830                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1831                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1832                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1833                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | 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>         |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1834                        | Mesa 1,20                           | Mobiliário          | 440,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1835                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 960,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1836                        | Armario Ventilado 190,x090x040 ch26 | Mobiliário          | 960,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1837                        | Mesa em L Madeira                   | Mobiliário          | 740,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1838                        | Mesa em L Madeira                   | Mobiliário          | 740,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1839                        | Mesa em L Madeira                   | Mobiliário          | 740,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1840                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.440,00                  | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1841                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.440,00                  | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1842                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.440,00                  | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1843                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.440,00                  | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1844                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.440,00                  | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1845                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.440,00                  | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1846                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.440,00                  | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | 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>         |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1847                        | Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli | Mobiliário          | 1.440,00                  | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1848                        | Mesa Refeitorio Cinza               | Mobiliário          | 1.872,00                  | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1849                        | Mesa Refeitorio Cinza               | Mobiliário          | 1.872,00                  | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1850                        | Mesa Refeitorio Cinza               | Mobiliário          | 1.872,00                  | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1851                        | Mesa Redonda                        | Mobiliário          | 360,00                    | 12/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35843              | São Jeronimo              | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1852                        | Cadeira Diretor                     | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1853                        | Cadeira Diretor                     | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1854                        | Cadeira Diretor                     | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1855                        | Cadeira Diretor                     | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1856                        | Cadeira Diretor                     | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1857                        | Cadeira Diretor                     | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1858                        | Cadeira Diretor                     | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1859                        | Cadeira Diretor                     | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | 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>         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1860                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1861                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1862                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1863                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1864                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1865                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1866                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1867                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1868                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1869                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1870                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1871                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1872                        | Cadeira Diretor           | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | 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>         |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1873                        | Cadeira Diretor                                | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1874                        | Cadeira Diretor                                | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1875                        | Cadeira Diretor                                | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1876                        | Cadeira Diretor                                | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1877                        | Cadeira Diretor                                | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1878                        | Cadeira Diretor                                | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1879                        | Cadeira Diretor                                | Mobiliário          | 465,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1880                        | Gra 7/20<br>1,96x1,23x0,36 ch 26<br>cz cristal | Mobiliário          | 1.600,00                  | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1881                        | Gra 7/20<br>1,96x1,23x0,36 ch 26<br>cz cristal | Mobiliário          | 1.600,00                  | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1882                        | Gra 7/20<br>1,96x1,23x0,36 ch 26<br>cz cristal | Mobiliário          | 1.600,00                  | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1883                        | Gra 7/20<br>1,96x1,23x0,36 ch 26<br>cz cristal | Mobiliário          | 1.600,00                  | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1884                        | Gra 7/20<br>1,96x1,23x0,36 ch 26<br>cz cristal | Mobiliário          | 1.600,00                  | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1885                        | Gra 7/20<br>1,96x1,23x0,36 ch 26<br>cz cristal | Mobiliário          | 1.600,00                  | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | 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>            |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------------------|---------------------------|--|
| 1886                        | Gra 7/20<br>1,96x1,23x0,36 ch 26<br>cz cristal | Mobiliário          | 1.600,00                  | 13/12/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1887                        | Mesa Reunião                                   | Mobiliário          | 615,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1888                        | Armario Ventilado<br>190,x090x040 ch26         | Mobiliário          | 960,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1889                        | Armario Ventilado<br>190,x090x040 ch26         | Mobiliário          | 960,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1890                        | Arquivo Curto Ch 26<br>CZLI                    | Mobiliário          | 883,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1891                        | Arquivo Curto Ch 26<br>CZLI                    | Mobiliário          | 883,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1892                        | Arquivo Curto Ch 26<br>CZLI                    | Mobiliário          | 883,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1893                        | Arquivo Curto Ch 26<br>CZLI                    | Mobiliário          | 883,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1894                        | Arquivo Curto Ch 26<br>CZLI                    | Mobiliário          | 883,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1895                        | Mesa 1,20                                      | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1896                        | Mesa 1,20                                      | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1897                        | Mesa 1,20                                      | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as<br>demandas da Unidade |
| 1898                        | Mesa 1,20                                      | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de<br>Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as<br>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>         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1899                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1900                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1901                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1902                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1903                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1904                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1905                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1906                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1907                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1908                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1909                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1910                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 1911                        | Mesa 1,20                 | Mobiliário          | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | 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>                              |
|-----------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 1912                        | Mesa 1,20                                  | Mobiliário  | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1913                        | Mesa 1,20                                  | Mobiliário  | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1914                        | Mesa 1,20                                  | Mobiliário  | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1915                        | Mesa 1,20                                  | Mobiliário  | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1916                        | Mesa 1,20                                  | Mobiliário  | 485,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1917                        | Mesa em L Madeira                          | Mobiliário  | 740,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1918                        | Mesa em L Madeira                          | Mobiliário  | 740,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1919                        | Mesa em L Madeira                          | Mobiliário  | 740,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1920                        | Mesa em L Madeira                          | Mobiliário  | 740,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1921                        | Armario Baixo                              | Mobiliário  | 313,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1922                        | Armario Baixo                              | Mobiliário  | 313,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1923                        | Armario Baixo                              | Mobiliário  | 313,00                    | 13/12/22                 | CDM- Centro de Distribuição de Moveis | 35871              | Horto                     | Aquisição para atender as demandas da Unidade                      |
| 1924                        | Camera Bullet Color IR 25M 4X1 1080P 2,8MM | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 250,00                    | 12/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda                  | 10390              | Tupaciguara               | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança 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>                              |
|-----------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 1925                        | Camera Bullet Color IR 25M 4X1 1080P 2,8MM | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 250,00                    | 12/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda | 10390              | Tupaciguara               | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1926                        | Camera Bullet Color IR 25M 4X1 1080P 2,8MM | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 250,00                    | 12/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda | 10390              | Tupaciguara               | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1927                        | Camera Bullet Color IR 25M 4X1 1080P 2,8MM | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 250,00                    | 12/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda | 10390              | Tupaciguara               | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1928                        | Camera Bullet Color IR 25M 4X1 1080P 2,8MM | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 250,00                    | 12/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda | 10390              | Tupaciguara               | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1929                        | Camera Bullet Color IR 25M 4X1 1080P 2,8MM | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 250,00                    | 12/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda | 10390              | Tupaciguara               | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1930                        | Camera Bullet Color IR 25M 4X1 1080P 2,8MM | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 250,00                    | 12/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda | 10390              | Tupaciguara               | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1931                        | Gravador de Imagens 08ch                   | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 1.000,00                  | 12/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda | 10390              | Tupaciguara               | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| 1932                        | Multiplicador HDMI VEX 3004                | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 350,00                    | 12/12/22                 | Tecnica Benelli Ltda | 10390              | Tupaciguara               | Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade |
| <b>Total</b>                |  |   | 943.507,08                |                          |                      |                    |                           |  |

**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**  
**6º 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  | dez/22       | Gastos com Pessoal                     | Bem Estar Social   | 20.025,40    | N/A                             | Proagir - Bem Estar Social   | Bem Estar Social   |
| 2  | dez/22       | Gastos com Pessoal                     | Despesas Sindicais   | 46.025,30    | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | Pagamento de despesas sindicais ref aos beneficios obrigatórios do sindicato   |
| 3  | dez/22       | Gastos com Pessoal                     | Salários   | 146.515,34   | N/A                             | Ministério da Fazenda  | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2022  |
| 4  | dez/22       | Gastos com Pessoal                     | Medicina e Segurança do Trabalho                               | 9.962,64     | N/A                             | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho                     | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .   |
|    | dez/22       | Gastos com Pessoal                     | INSS Patronal  | 125.326,69   | N/A                             | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS  | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)  |
| 5  | dez/22       | Gastos com Pessoal                     | Seguro de Vida   | 9.153,20     | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | Seguro de vida   |
| 6  | dez/22       | Gastos Gerais                          | Aluguel  | 6.300,00     | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imóveis Ltda  | Aluguel Sede Administrativa  |
| 7  | dez/22       | Gastos Gerais                          | Condomínio   | 1.392,53     | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imóveis Ltda  | Aluguel Sede Administrativa  |
| 9  | dez/22       | Gastos Gerais                          | Assessoria Contábil  | 45.124,65    | Área Meio - Atividades e Gastos | Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial  | Prestação de Serviços de Contabilidade   |
| 10 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Coleta de Resíduos Sólidos                                     | 8.265,00     | N/A                             | Mendes Junior Soluções ambientais ltda   | Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D  |
| 11 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Coleta de Resíduo Hospitalar                                   | 90,00        | Uberaba                         | Minas Ambiental Transporte e Coleta resíduos Eireli  | Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D  |
| 12 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Coleta de Resíduo Hospitalar                                   | 807,50       | N/A                             | Mendes Junior Soluções ambientais ltda   | Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B/E Classe 1   |
| 13 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Correios e Telégrafos  | 2.800,00     | 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). |
| 14 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Telefone Fixo  | 1.248,55     | N/A                             | OI S.A   | Telefone fixo das unidades   |
| 15 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Telefone Fixo  | 723,01       | N/A                             | Telefonica Brasil S/A  | Telefone fixo das unidades   |
| 16 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Telefone Móvel   | 3.501,67     | N/A                             | Tim S.A  | Telefone corporativo   |
| 17 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Internet   | 299,00       | Unai                            | Unafiber Telecom   | Internet da unidade  |
| 18 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Internet   | 5.925,00     | N/A                             | OI S.A   | Internet das unidades  |
| 19 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Telefone Fixo  | 1.080,50     | Área Meio - Atividades e Gastos | Algar Telecom  | Telefone fixo Sede Administrativa  |
| 20 | dez/22       | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos                         | 264.405,22   | 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. 12/2022                                  |
| 21 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Água e Esgoto  | 64.071,00    | N/A                             | -  | Água e esgoto das unidades   |
| 22 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Energia Elétrica   | 33.137,97    | N/A                             | Cemig Distribuição   | Energia elétrica das unidades  |
| 23 | dez/22       | Gastos com Pessoal                     | Salários   | 2.130.887,00 | N/A                             | -  | Folha de pagamento ref 12/2022   |
| 24 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Lanches e Refeições  | 180.000,00   | N/A                             | -  | Alimentação das unidades   |
| 25 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Lavagem de Roupas  | 6.550,00     | N/A                             | Lavanderia Dia a Dia Eireli  | Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte   |
| 26 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Lavagem de Roupas  | 800,00       | Sete Lagoas                     | Lavanderia Cipriani Ltda   | Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas   |
| 27 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Lavagem de Roupas  | 2.800,00     | Araxá                           | Fernando Ribeiro da Silva  | Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas   |
| 28 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Locação de Equipamentos e Máquinas                             | 3.500,00     | N/A                             | Repnet Representações e tecnologia em impressao Eireli   | Locação de impressoras   |
| 29 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Locação de Equipamentos e Máquinas                             | 330,00       | Uberaba                         | Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informatica                                       | Locação de impressoras   |
| 30 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Locação de Equipamentos e Máquinas                             | 900,00       | Ipatinga                        | Copiadora New Color Ltda   | Locação de impressoras   |
| 31 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Locação de Equipamentos e Máquinas                             | 720,00       | Unai                            | Cassio Ferreira Soares   | Locação de impressoras   |
| 32 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                         | 4.733,21     | N/A                             | Prefeitura de Belo Horizonte   | ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 09/2022  |
| 33 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                         | 546,72       | Sete Lagoas                     | Prefeitura de Sete Lagoas  | ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 12/2022  |
| 34 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                         | 35,56        | Unai                            | Prefeitura de Unai   | ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 12/2022  |
| 35 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Despesas Bancárias   | 68,66        | N/A                             | Itau   | Tarifa bancaria  |
| 36 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                     | 895.421,33   | N/A                             | -  | Obras/ reparo no imóvel  |
|    | dez/22       | Gastos Gerais                          | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio | 169.934,56   | N/A                             | -  | Projetos AVCB  |
| 37 | dez/22       | Gastos Gerais                          | Seguros de Imóveis   | 555,97       | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imóveis Ltda  | Aluguel Sede Administrativa  |

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

**Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório**

| Nº Lanç. o | 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 |
|------------|------------|-----------|-------------------------------|--|---------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 6255       | 03/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica      | 400,00        | Manutenção elétrica para substituição duas peças danificadas das chaves de boias elétricas que compõe o sistema de caixa d' água da unidade.                                    | Unai                            | Rafael Franco Damacena   | 14.330.887/0001-90      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 239             | 28/09/2022        |
| 6256       | 03/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais   | 599,97        | Compra de 3 cortinas blackout para serem usadas na sala do administrativo, direção geral e revista devido o sol bater diretamente nos equipamentos causando o super aquecimento | Santa Helena                    | Cortinas BH Ltda   | 16.621.401/0001-07      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1992            | 27/09/2022        |
| 6257       | 03/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Material elétrico e eletrônico                                 | 108,00        | Compra de 4 adaptador de tomada e 2 extensões elétricas para ligação dos computadores da equipe técnica devido a troca de sala.   | Uberaba                         | Julio Cesar Franco   | 05.319.724/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 7324            | 27/09/2022        |
| 6258       | 03/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 553,90        | Compra de E.V.A, papel foto, papel colorsete para uso na oficina pedagogica   | Sete Lagoas                     | Kpel Papelaria Ltda  | 37.319.234/0001-06      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1719            | 29/09/2022        |
| 6259       | 03/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 139,00        | Hospedagem de Ronielle Lopes Caetano dia 12/09 a 13/09 devido visita tecnica em Uberaba   | Área Meio - Atividades e Gastos | Havanna Pallace Hotelaria Ltda   | 14.023.124/0001-05      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20223920        | 19/09/2022        |
| 6260       | 03/10/2022 | out/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       | 1978835         | 03/10/2022        |
| 6261       | 03/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veiculos   | 218,50        | Prestação de serviço revisão obrigatoria no veiculo da unidade  | Horto                           | BR France Veiculos Ltdad   | 11.953.116/0005-95      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20223990        | 30/09/2022        |
| 6262       | 03/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Manutenção em Veiculos   | 317,94        | Compras de itens de auto peças para revisão obrigatoria do veiculo da unidade conforme lançamento 6264  | Horto                           | BR France Veiculos Ltdad   | 11.953.116/0005-95      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 22844           | 30/09/2022        |
| 6263       | 03/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais   | 28,50         | Compra de parafusos e bucha para instalação de quadros de avisos na unidade   | Uberaba                         | Giganpar Parafusos e Comércio Ltda   | 13.787.251/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 25497           | 30/09/2022        |
| 6264       | 03/10/2022 | set/22    | Aquisição de Bens Permanentes | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 690,00        | Aquisição de contra Ângulo intra SL para uso conjunto do micro motor - equipamento odontologico para ser utilizado pela dentista da unidade                                     | Uberaba                         | AM Equipamentos Eirei Me   | 20.803.188/0001-13      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 3102            | 29/09/2022        |
| 6265       | 03/10/2022 | set/22    | Aquisição de Bens Permanentes | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 690,00        | Aquisição de micro motor - equipamento odontologico para uso da dentista da unidade   | Uberaba                         | AM Equipamentos Eirei Me   | 20.803.188/0001-13      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 3102            | 29/09/2022        |
| 6266       | 03/10/2022 | set/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 Águas Minerais Ltda                                  | 01.333.945/0001-98      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 23485           | 29/09/2022        |
| 6267       | 03/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Material de Copa e Cozinha                                     | 301,56        | Compra de pó de café, açúcar e 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       | 2359            | 30/09/2022        |
| 6268       | 03/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                     | 28.686,33     | Pagamento 3º parcela do aditivo da prestação de serviço de reforma em Uberaba   | Uberaba                         | Construtora Santa Amélia Ltda  | 05.888.848/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202246          | 27/09/2022        |
| 6269       | 03/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Combustível  | 1.500,00      | Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara  | Tupaciguara                     | Trivale Administração Ltda.  | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1978843         | 03/10/2022        |
| 6270       | 03/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 108,00        | Reembolso Jerliane Ribeiro de Oliveira ref. Hospedagem  | São Jerônimo                    | Jerliane Ribeiro de Oliveira   | 114.320.526-08          | Transferência      | Sispag Salários   | 391345423       | 03/10/2022        |
| 6271       | 03/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 108,00        | Reembolso André Igor da Silva Cândido ref. Hospedagem   | São Jerônimo                    | André Igor da Silva Cândido  | 113.759.706-23          | Transferência      | Sispag Salários   | 391345423       | 03/10/2022        |
| 6272       | 03/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 108,00        | Reembolso Isabel Bolivar do Monte Malachias ref. Hospedagem   | São Jerônimo                    | Isabel Bolivar do Monte Malachias  | 092.148.996-09          | Transferência      | Sispag Salários   | 391345423       | 03/10/2022        |
| 6273       | 03/10/2022 | out/22    | Receitas                      | Repasses do Contrato de Gestão                                 | 15.925.793,68 | Repasso do Contrato de Gestão 008/2021  | N/A                             | Instituto Elo  | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato Bancário  | -               | 03/10/2022        |
| 6274       | 04/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Água e Esgoto  | 1.391,43      | Água e esgoto   | Sete Lagoas                     | Serviço autônomo de agua e esgoto  | 24.996.845/0001-47      | Boleto Bancário    | Fatura            | 86344092022-2   | 03/10/2022        |
| 6275       | 04/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 3.391,93      | Energia Elétrica  | Uberaba                         | Cemig Distribuição S A   | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 88002637        | 03/10/2022        |
| 6276       | 04/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Lavagem de Roupas  | 1.057,29      | Lavanderia Unidade Sete Lagoas  | Sete Lagoas                     | Lavanderia Cipriani Ltda   | 08.600.525/0001-70      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 27549           | 21/09/2022        |
| 6277       | 04/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | Vale Alimentação   | 1.153,47      | Recarga cartão vale alimentação 3 funcionarios da Sede Administrativa.  | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comercio e administração   | 00.288.916/0001-99      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 13574690        | 03/10/2022        |
| 6278       | 04/10/2022 | ago/22    | Gastos com Pessoal            | Medicina e Segurança do Trabalho                               | 639,45        | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP , Ref. Mensalidade sistema Esocial   | N/A                             | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20221677        | 05/09/2022        |
| 6279       | 04/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Material elétrico e eletrônico                                 | 3.410,00      | Compra de fios,cabo telefone, tomada e fio para manutenção das linhas telefonicas e interfaces  | Unai                            | Minastel Telefonía Eireli  | 10.710.889/0001-54      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 114             | 04/10/2022        |
| 6280       | 04/10/2022 | out/22    | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Comunicação e Telefonia                        | 2.670,00      | Aquisição de 3 interface de celular intelbras 3G ITC para manutenção das linhas telefonicas e interface   | Unai                            | Minastel Telefonía Eireli  | 10.710.889/0001-54      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 114             | 04/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--|--|--------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|---|---------------------------|-------------------|
| 6281      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                          | Cursos   | 9,98         | Compra de palito churrasco para dinamica que sera realizada na capacitação da equipe de segurança  | Área Meio - Atividades e Gastos | Santo Agostinho Livraria e papelaria           | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 34078                     | 03/10/2022        |
| 6282      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                          | Material elétrico e eletrônico                             | 115,00       | Compra de 1 ducha e 3 resistencias sintex 220V, para substituição a uma ducha queimada que não foi possível realizar o reparo.   | Santa Clara                     | BH Luz Ltda                                    | 18.224.298/0001-89      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 115                       | 04/10/2022        |
| 6283      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                          | Cursos   | 178,90       | Compra de insumos para realização da oficina dia festivo dia das crianças  | Araxá                           | Ipanema Festa Ltda                             | 14.826.361/0001-04      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 717                       | 04/10/2022        |
| 6284      | 04/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                          | Material elétrico e eletrônico                             | 123,22       | Compra de material eletrico para realização de manutenção de rede na unidade   | Ipatinga                        | Loja Eletrica Ltda                             | 17.155.342/0009-30      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 347002                    | 21/09/2022        |
| 6285      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                          | Despesas de Viagem   | 120,00       | Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Pitangui  | Horto                           | Eduardo de Oliveira Carvalho                   | 022.426.816-30          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 791563549                 | 04/10/2022        |
| 6286      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                          | Despesas de Viagem   | 120,00       | Diaria de viagem a Graciele Lopes de Carvalho ref. Visita domiciliar das técnicas para familiares de adolescentes que residem na cidade de lagoa formosa   | Uberaba                         | Graciele Lopes de Carvalho                     | 036.749.636-47          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 791563549                 | 04/10/2022        |
| 6287      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                          | Despesas de Viagem   | 120,00       | Diaria de viagem a Ivan Ribeiro Gomes ref. Visita domiciliar das técnicas para familiares de adolescentes que residem na cidade de lagoa formosa   | Uberaba                         | Ivan Ribeiro Gomes                             | 035.632.106-16          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 791563549                 | 04/10/2022        |
| 6288      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                          | Despesas de Viagem   | 120,00       | Diaria de viagem a Lucas Luis de Faria ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Pitangui   | Horto                           | Lucas Luis de Faria                            | 047.649.201-74          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 791563549                 | 04/10/2022        |
| 6289      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal                     | 13º Salário  | 2.386,30     | 13º salário sobre TRCT   | Tupaciguara                     | Dara Pamela Oliveira Machado                   | 102.668.836-13          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 791563549                 | 04/10/2022        |
| 6290      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal                     | Férias   | 3.102,19     | Férias sobre TRCT  | Tupaciguara                     | Dara Pamela Oliveira Machado                   | 102.668.836-13          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 791563549                 | 04/10/2022        |
| 6291      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal                     | 1/3 de Férias  | 1.034,06     | 1/3 de férias sobre TRCT   | Tupaciguara                     | Dara Pamela Oliveira Machado                   | 102.668.836-13          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 791563549                 | 04/10/2022        |
| 6292      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal                     | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 5.110,44     | Saldo de salário sobre TRCT  | Tupaciguara                     | Dara Pamela Oliveira Machado                   | 102.668.836-13          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 791563549                 | 04/10/2022        |
| 6293      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal                     | 13º Salário  | 752,89       | 13º salário sobre TRCT   | Ipatinga                        | Karina Rufino Fernandes                        | 142.258.876-93          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 791563549                 | 04/10/2022        |
| 6294      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal                     | Férias   | 752,89       | Férias sobre TRCT  | Ipatinga                        | Karina Rufino Fernandes                        | 142.258.876-93          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 791563549                 | 04/10/2022        |
| 6295      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal                     | 1/3 de Férias  | 250,96       | 1/3 de férias sobre TRCT   | Ipatinga                        | Karina Rufino Fernandes                        | 142.258.876-93          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 791563549                 | 04/10/2022        |
| 6296      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal                     | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.110,73     | Saldo de salário sobre TRCT  | Ipatinga                        | Karina Rufino Fernandes                        | 142.258.876-93          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 791563549                 | 04/10/2022        |
| 6297      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal                     | FGTS Multa rescisória                                      | 1.935,39     | FGTS multa rescisória  | Tupaciguara                     | Dara Pamela Oliveira Machado                   | 102.668.836-13          | Guia               | GRRF  | 270234689751491-32        | 04/10/2022        |
| 6298      | 04/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                          | Despesas Bancárias   | 42,40        | Tarifa bancaria Plano adapt 10/2022  | N/A                             | Itau Empresas                                  | -                       | Debito             | Extrato Bancário                                  | -                         | 04/10/2022        |
| 6299      | 05/10/2022 | ago/22    | Gastos Gerais                          | Telefone Fixo  | 106,03       | Telefone fixo  | Santa Clara                     | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura  | 17004563005-55            | 05/10/2022        |
| 6300      | 05/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal                     | Vale Transporte  | 126,00       | Vale transporte 01 funcionario ref. Unidade Ipatinga   | Ipatinga                        | Bus Gestão e Adm de Negocios                   | 31.434.170/0001-08      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 202219245                 | 06/10/2022        |
| 6301      | 05/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                          | Lanches e Refeições  | 21.684,50    | Alimentação Und.São Jerônimo   | São Jerônimo                    | Priscila Carla dos Santos                      | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 180                       | 04/10/2022        |
| 6302      | 05/10/2022 | set/22    | Aquisição de Bens Permanentes          | Mobiliário   | 27.566,00    | Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade  | Sete Lagoas                     | CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli | 07.524.670/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 34191                     | 28/09/2022        |
| 6303      | 05/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal                     | Vale Alimentação   | 254,07       | Recarga vale refeição de 1 funcionario da Sede Administrativa.   | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comercio e administração           | 00.288.916/0001-99      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário                                   | 135760-70                 | 05/10/2022        |
| 6304      | 05/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                          | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 99,80        | Medicamentos para adolescente  | São Jerônimo                    | Drogaria Tamoios Ltda ME                       | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 260                       | 04/10/2022        |
| 6305      | 05/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                          | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 12,00        | Medicamentos para adolescente  | Unai                            | Marcos Regenis Jose de souza e Cia Ltda        | 01.444.764/0001-39      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 3132                      | 05/10/2022        |
| 6306      | 05/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                          | Cursos   | 54,10        | Compra de bombons para capacitação   | Área Meio - Atividades e Gastos | Mercearia Vagvan Ltda                          | 07.337.206/0001-50      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 2390                      | 05/10/2022        |
| 6307      | 05/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                          | Artigos de higiene pessoal                                 | 1.238,40     | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes  | Uberaba                         | Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda            | 31.978.477/0001-36      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 213                       | 29/09/2022        |
| 6308      | 05/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal                     | Salários   | 468.426,00   | Salario ref. 33 funcionarios da sede administrativa, 66 funcionarios de Uberaba e 82 funcionarios de Ipatinga  | N/A                             | -  | -                       | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 791607311                 | 05/10/2022        |
| 6309      | 05/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal                     | Salários   | 1.774.099,00 | Salario ref 45 funcionarios de Sete Lagoas,140 funcionarios de Unai,108 funcionarios Santa Clara, 58 funcionarios Santa Helena, 92 funcionarios Horto,59 funcionarios Andradras, 49 funcionarios Lindeia, 75 funcionarios São Jeronimo,61 funcionarios tupaciguara | N/A                             | -  | -                       | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 791654837                 | 05/10/2022        |
| 6310      | 05/10/2022 | set/22    | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos                     | 149.120,11   | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no l do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2022  | N/A                             | Instituto Elo                                  | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | TEF   | 5917173730000-11          | 05/10/2022        |
| 6311      | 05/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                          | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                     | 546,72       | ISS retido ref. 09/2022 ref. NF 202225 serviço de obra que foi prestado em Sete Lagoas   | N/A                             | Prefeitura Municipal de Sete Lagoas            | -                       | Boleto Bancário    | Documento de Recolhimento e arrecadação municipal | 202210050000050318069-000 | 05/10/2022        |
| 6312      | 06/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                          | Lanches e Refeições  | 41.488,35    | Alimentação Und. Santa Clara   | Santa Clara                     | Priscila Carla dos Santos                      | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 179                       | 04/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç <sup>o</sup> | Data P <sup>g</sup> to | 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 |
|----------------------|------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 6313                 | 06/10/2022             | out/22    | Gastos Gerais | Material elétrico e eletrônico | 2.537,90    | Compra de Materiais eletricos para parte elétrica do sistema de aquecimento de agua da unidade que esta danificada, inviabilizando a disponibilidade de agua quente para os adolescentes | Unai                            | Casa Costa Eletroneto Ltda | 68.545.276/0001-99      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4807            | 05/10/2022        |
| 6314                 | 06/10/2022             | set/22    | Gastos Gerais | Aluguel                        | 6.300,00    | Aluguel sede administrativa  | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imoveis       | 70.957.634/0001-12      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 22100           | 06/10/2022        |
| 6315                 | 06/10/2022             | set/22    | Gastos Gerais | Condomínio                     | 1.135,23    | Condominio sede administrativa   | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imoveis       | 70.957.634/0001-12      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 22100           | 06/10/2022        |
| 6316                 | 06/10/2022             | set/22    | Gastos Gerais | IPTU                           | 832,79      | IPTU 9/11 - Sede Administrativa - Rua Araguari, 511.   | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imoveis       | 70.957.634/0001-12      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 22100           | 06/10/2022        |
| 6317                 | 06/10/2022             | set/22    | Gastos Gerais | Seguros de Imóveis             | 556,17      | Seguro fiança 4/12 R\$ 504,33 - Seguro Incendio 4/10 R\$ 47,04 - Taxa Boleto R\$ 4,80  | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imoveis       | 70.957.634/0001-12      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 22100           | 06/10/2022        |
| 6318                 | 06/10/2022             | out/22    | Gastos Gerais | Artigos de higiene pessoal     | 120,00      | Compra de protetores para escova de dente para melhor conservação e higiene  | Araxá                           | Ferrari e Silva Ltda       | 08.116.357/0001-41      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4474            | 03/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 6319      | 06/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 56.280,47   | Pagamento a 4ª Parcela da prestação de serviço de reforma do telhado da unidade   | Horto                           | RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda | 19.275.603/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202245          | 03/10/2022        |
| 6320      | 06/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico             | 423,14      | Compra de material elétrico sendo 1 disjuntor, 15 lâmpadas led e 10 pilhas. As lâmpadas serão substituídas das que estão queimadas, as pilhas serão utilizadas nos 2 termômetros digitais do setor de enfermagem e o disjuntor para substituição do quadro de energia | Santa Clara                     | Loja Eletrica Ltda                                      | 17.155.342/0005-07      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 803537          | 09/09/2022        |
| 6321      | 06/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                     | 1.003,40    | Compra de insumos para realização da oficina de pizzaolo ministrada pela pronatec na unidade  | Horto                           | Central Mineira Atacadista Ltda                         | 03.083.231/0018-42      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 81378           | 27/09/2022        |
| 6322      | 06/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                     | 986,44      | Compra de insumos para realização da oficina de pizzaolo ministrada pela pronatec na unidade  | Santa Clara                     | Central Mineira Atacadista Ltda                         | 03.083.231/0018-42      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 81376           | 27/09/2022        |
| 6323      | 06/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Eventos                                    | 1.900,00    | Locação de espaço para evento de capacitação tecnica de gestores de segurança nos dias 04 e 05/10/2022 -  | N/A                             | Associação Medica de Minas Gerais                       | 17.217.969/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022309         | 05/10/2022        |
| 6324      | 06/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 814,19      | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Diego Antonio dos Santos re.09/2022   | Unai                            | Márcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa                 | 048.350.456-45          | Transferência      | PIX               | -               | 06/10/2022        |
| 6325      | 06/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 1.291,28    | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 09/2022  | Sete Lagoas                     | Mariana Azevedo Silva                                   | 051.187.096-52          | Transferência      | PIX               | -               | 06/10/2022        |
| 6326      | 06/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 1.454,40    | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 09/2022  | N/A                             | Cecilia Rabelo Martins Bie                              | 013.785.716-06          | Transferência      | PIX               | -               | 06/10/2022        |
| 6327      | 06/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 705,73      | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Bruno Venuto Lopes Viana ref.09/2022  | Sete Lagoas                     | Camila dos Santos Tiago                                 | 107.196.086-51          | Transferência      | PIX               | -               | 06/10/2022        |
| 6328      | 06/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 468,48      | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Agnaldo Caetano da Silva ref. 09/2022   | Unai                            | Thallita Kelly Silva Oliveira                           | 069.309.286-66          | Transferência      | PIX               | -               | 06/10/2022        |
| 6329      | 06/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 491,04      | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 09/2022  | Santa Helena                    | Katia dos Santos Freitas                                | 086.619.976-40          | Transferência      | PIX               | -               | 06/10/2022        |
| 6330      | 06/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 799,92      | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Vinicius da Silva Melgago ref. 09/2022  | Santa Helena                    | Pamela Karla da Silva                                   | 092.329.396-57          | Transferência      | PIX               | -               | 06/10/2022        |
| 6331      | 06/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 1.180,25    | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Euclides Sá de Paula ref. 09/2022   | Andradas                        | Pamela Mourão e Silva                                   | 016.059.436-73          | Transferência      | PIX               | -               | 06/10/2022        |
| 6332      | 06/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 3.766,58    | Férias Priscila de Paula dos Santos Carvalho período 13/10/2022 a 27/10/2022  | Área Meio - Atividades e Gastos | Priscila de Paula dos Santos Carvalho                   | 061.262.326-23          | Transferência      | PIX               | -               | 06/10/2022        |
| 6333      | 06/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.497,44    | 1/3 Férias Priscila de Paula dos Santos Carvalho período 13/10/2022 a 27/10/2022  | Área Meio - Atividades e Gastos | Priscila de Paula dos Santos Carvalho                   | 061.262.326-23          | Transferência      | PIX               | -               | 06/10/2022        |
| 6334      | 06/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 21,00       | Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. despesa estacionamento para participação em reunião no conselho Regional de enfermagem  | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano                                  | 014.451.956-90          | Transferência      | Sispag Salários   | 992014024       | 06/10/2022        |
| 6335      | 06/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 70,00       | Reembolso a Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira ref. Estacionamento para veiculo na ida para capacitação realizada para gestores da segurança.   | Sete Lagoas                     | Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira            | 104.532.326-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992014024       | 06/10/2022        |
| 6336      | 06/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 360,00      | Diaria de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Visita a unidade para companhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação de RH com as demais Coordenações da sede   | Área Meio - Atividades e Gastos | Adriana Rosa Lazzarotti                                 | 031.910.656-01          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992014024       | 06/10/2022        |
| 6337      | 06/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 360,00      | Diaria de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Visita a unidade para companhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação de segurança com as demais Coordenações da sede   | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira                        | 080.032.916-31          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992014024       | 06/10/2022        |
| 6338      | 06/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 360,00      | Diaria de viagem a Genevieve do Carmo Silva ref. Visita a unidade para companhamento referente a finalização da obra e mudança de sistema CFTV e acompanhamento das novas instalações e estruturas da unidade   | Área Meio - Atividades e Gastos | Genevieve do Carmo Silva                                | 089.275.096-09          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992014024       | 06/10/2022        |
| 6339      | 06/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 360,00      | Diaria de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Visita a unidade para companhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da tecnica com as demais Coordenações da sede  | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano                                  | 014.451.956-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992014024       | 06/10/2022        |
| 6340      | 06/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 60,00       | Diaria de viagem a Veronica Gonçalo Costa ref. Transferencia de adolescente   | Horto                           | Veronica Gonçalo Costa                                  | 059.977.816-40          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992014024       | 06/10/2022        |
| 6341      | 06/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal | FGTS                                       | 218.703,52  | FGTS ref. 09/2022   | N/A                             | Ministério do Trabalho e Emprego                        | -                       | Transferência      | TEV               | -               | 06/10/2022        |
| 6342      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                              | 115,91      | Água e Esgoto   | Tupaciguara                     | Departamento de Água e Esgoto                           | 22.236.244/0001-00      | Boleto Bancário    | Guia              | 2698972001      | 07/10/2022        |
| 6343      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Internet                                   | 998,94      | Roteador internet para unidades Araxá/ Uberaba/Horto/Andradas/ Unai   | N/A                             | Tim S.A   | 02.421.421.0001-11      | Boleto Bancário    | Fatura            | 4804223004      | 07/10/2022        |
| 6344      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Internet                                   | 299,00      | Internet  | Unai                            | Unafiber Telecom  | 35.904.039/0001-18      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 144639/7        | 07/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|---|-------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 6345      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal            | Despesas Sindicais  | 35,00       | GRR BH PAF   | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 46215              | 07/10/2022        |
| 6346      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal            | Despesas Sindicais  | 23.914,80   | PAF BH (BH/Betim/ Contagem)  | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 46844              | 07/10/2022        |
| 6347      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Locação de Equipamentos e Máquinas                        | 330,00      | Locação de 2 impressoras Uberaba   | Uberaba                         | Noronha Comercio e serviços de suprimento para informatica                                       | 07.504.716/0001-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202298             | 07/10/2022        |
| 6348      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Material de Copa e Cozinha                                | 59,80       | Compra de dois refis para dois purificadores devido para melhor funcionamento do bebedouro da unidade  | Santa Clara                     | Center Comercio de Filtros Purificadores e Acessorios Ltda                                       | 43.016.642/0001-91      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 139                | 04/10/2022        |
| 6349      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal            | Bem Estar Social  | 21.147,90   | Bem estar social 09/2022 ref. 942 funcionarios   | N/A                             | Proagir - Bem Estar Social   | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 527126             | 07/10/2022        |
| 6350      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores              | 600,00      | Contratação de manutenção da rede para melhoria no funcionamento das ferramentas utilizadas.   | Ipatinga                        | Vale Telecom Telecomunicações Ltda   | 06.376.269/0001-53      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022409            | 04/10/2022        |
| 6351      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                       | 46.699,33   | Alimentação Und Horto  | Horto                           | Priscila Carla dos Santos  | 33.861.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 181                | 06/10/2022        |
| 6352      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal            | Despesas Sindicais  | 11.272,75   | GRR PAF Medicamento  | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 48022              | 07/10/2022        |
| 6353      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal            | Seguro de Vida  | 9.231,60    | Seguro de vida ref. 09/2022 ref. 942 Funcionários  | N/A                             | Proagir - Seguro de Vida em Grupo  | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 535927             | 07/10/2022        |
| 6354      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                      | 59,80       | Compra de 2 cronometros classe para acompanhamento de atividades fisicas na unidade e acompanhamento telefonico para familiar dos adolescentes acatuelados | Horto                           | Casa Sena Comercio Ltda  | 04.589.989/0001-71      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1998               | 30/09/2022        |
| 6355      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal            | Despesas Sindicais  | 5.459,25    | PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara)   | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 45201              | 07/10/2022        |
| 6356      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                       | 84.646,19   | Alimentação Und Unai   | Unai                            | Aparecida Inacio dos Santos  | 09.347.247/0001-53      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 169                | 03/10/2022        |
| 6357      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal            | Despesas Sindicais  | 26,75       | PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara) - Inclusão dependente   | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 45133              | 07/10/2022        |
| 6358      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                | 10.396,50   | Pagamento do 2º aditivo da prestação de serviço de reforma em Uberaba  | Uberaba                         | Construtora Santa Amelia Ltda  | 05.888.848/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202247             | 03/10/2022        |
| 6359      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal            | Despesas Sindicais  | 5.227,00    | PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara)   | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 49531              | 07/10/2022        |
| 6360      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Material de Escritório                                    | 1.477,66    | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Unai                            | Unai Comercio de Papeis Ltda   | 23.190.291/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 17575              | 09/09/2022        |
| 6361      | 07/10/2022 | set/22    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário  | 950,00      | Aquisição de uma cadeira digitador e uma mesa retangular para atender a demanda da sede administrativa   | Área Meio - Atividades e Gastos | CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli   | 07.524.670/000156       | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 34287              | 30/09/2022        |
| 6362      | 07/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal            | Salários  | 736,11      | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 09/2022                              | Santa Clara                     | Gislene Gouveia Lommez   | 084.211.486-64          | Transferência      | PIX               | -                  | 07/10/2022        |
| 6363      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 120,00      | Serviço de instalação de campanha na unidade   | Araxá                           | Diego Rezende de Castro  | 41.366.064/0001-98      | Transferência      | Nota Fiscal       | 21                 | 07/10/2022        |
| 6364      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem  | 120,00      | Diaria de viagem a Jefferson Marcio dos Santos Rangel ref. Translado de adolescente  | Santa Clara                     | Jefferson Marcio dos Santos Rangel   | 051.936.296-95          | Transferência      | Sispag Salarios   | 192215302          | 07/10/2022        |
| 6365      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem  | 120,00      | Diaria de viagem a Alcides Junio Soares de Araujo ref. Translado de adolescente  | Santa Clara                     | Alcides Junio Soares de Araujo   | 064.962.996-50          | Transferência      | Sispag Salarios   | 192215302          | 07/10/2022        |
| 6366      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória                                     | 535,53      | FGTS multa rescisória  | Horto                           | Camila Araujo Teixeira   | 079.671.756-70          | Guia               | GRRF              | 279258925751491-32 | 07/10/2022        |
| 6367      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória                                     | 1.065,70    | FGTS multa rescisória  | Andradas                        | Dilmax Moreira dos Santos  | 016.681.386-97          | Guia               | GRRF              | 279251369751491-32 | 07/10/2022        |
| 6368      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória                                     | 2.321,04    | FGTS multa rescisória  | Horto                           | Fernanda Andrade de Castro   | 045.377.756-29          | Guia               | GRRF              | 280232231751491-32 | 07/10/2022        |
| 6369      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória                                     | 649,37      | FGTS multa rescisória  | Andradas                        | Eduardo dos Santos   | 013.678.353-80          | Guia               | GRRF              | 28023568751491-32  | 07/10/2022        |
| 6370      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória                                     | 869,29      | FGTS multa rescisória  | Horto                           | Gilmara Miriam Alves   | 052.508.856-32          | Guia               | GRRF              | 27925433751491-32  | 07/10/2022        |
| 6371      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória                                     | 2.402,29    | FGTS multa rescisória  | Andradas                        | Edson Carlos da Silva  | 041.815.346-93          | Guia               | GRRF              | 279261795751491-32 | 07/10/2022        |
| 6372      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória                                     | 2.675,86    | FGTS multa rescisória  | Andradas                        | William Douglas dos Santos Ferreira  | 073.235.326-20          | Guia               | GRRF              | 280232868751491-32 | 07/10/2022        |
| 6373      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória                                     | 6.406,08    | FGTS multa rescisória  | Uberaba                         | Gabriela Gomes Cardoso   | 015.617.456-18          | Guia               | GRRF              | 279234747751491-32 | 07/10/2022        |
| 6374      | 07/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória                                     | 597,87      | FGTS multa rescisória  | Horto                           | Leticia Paulinho Marciel Lopes   | 147.139.316-08          | Guia               | GRRF              | 279256229751491-32 | 07/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lançament | 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 |
|--------------|------------|-----------|-------------------------------|--|-------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|
| 6375         | 07/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória  | 2.488,70    | FGTS multa rescisória   | Andradas                        | Alexandre Barbieri Costa             | 662.357.310-00          | Guia               | GRRF  | 27923258675149-32  | 07/10/2022        |
| 6376         | 07/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória  | 1.475,47    | FGTS multa rescisória   | Andradas                        | Roberto Pereira da Silva             | 542.029.736-15          | Guia               | GRRF  | 279254965751491-32 | 07/10/2022        |
| 6377         | 07/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória  | 1.809,97    | FGTS multa rescisória   | Andradas                        | Eduardo Gomes de Rezende             | 026.913.336-47          | Guia               | GRRF  | 279251950751491-32 | 07/10/2022        |
| 6378         | 07/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória  | 3.891,50    | FGTS multa rescisória   | Andradas                        | Rosemarie Lobato Morato              | 942.037.416-53          | Guia               | GRRF  | 278232229751491-32 | 07/10/2022        |
| 6379         | 07/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                         | 3.131,18    | ISS retido ref. 09/2022   | N/A                             | Prefeitura de Belo Horizonte         | -                       | Boleto Bancário    | Documento de Recolhimento e arrecadação municipal | 2222272139-24      | 07/10/2022        |
| 6380         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Internet   | 683,32      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade  | Sete Lagoas                     | OI S.A                               | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura  | 1700456832-47      | 07/10/2022        |
| 6381         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Internet   | 683,32      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade  | São Jerônimo                    | OI S.A                               | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura  | 17004565351-36     | 07/10/2022        |
| 6382         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Internet   | 683,32      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade  | Andradas                        | OI S.A                               | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura  | 17004565351-35     | 07/10/2022        |
| 6383         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Internet   | 683,32      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade  | Ipatinga                        | OI S.A                               | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura  | 17004565422-10     | 07/10/2022        |
| 6384         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Internet   | 683,32      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade  | Santa Helena                    | OI S.A                               | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura  | 17004565321-39     | 07/10/2022        |
| 6385         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Internet   | 683,32      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade  | Horto                           | OI S.A                               | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura  | 17004565351-37     | 07/10/2022        |
| 6386         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 1.226,79    | Energia Elétrica  | Área Meio - Atividades e Gastos | Cemig Distribuição S A               | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 88340780           | 07/10/2022        |
| 6387         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 705,02      | Energia Elétrica  | Sete Lagoas                     | Cemig Distribuição S A               | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 85995412           | 07/10/2022        |
| 6388         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 4.645,44    | Energia Elétrica  | Ipatinga                        | Cemig Distribuição S A               | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 87212437           | 07/10/2022        |
| 6389         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 3.858,62    | Energia Elétrica  | Horto                           | Cemig Distribuição S A               | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 86768085           | 07/10/2022        |
| 6390         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 39.678,75   | Alimentação Und Ipatinga  | Ipatinga                        | Analina Soares Santos                | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 44                 | 06/10/2022        |
| 6391         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 26.111,28   | Alimentação Und Uberaba   | Uberaba                         | Analina Soares Santos                | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 45                 | 06/10/2022        |
| 6392         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 12.854,98   | Alimentação Und Araxá   | Araxá                           | Analina Soares Santos                | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 43                 | 05/10/2022        |
| 6393         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 15.172,28   | Alimentação Und Tupaciguara   | Tupaciguara                     | Priscila Carla dos Santos            | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 182                | 06/10/2022        |
| 6394         | 10/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 17.592,56   | Alimentação Und Andradas  | Andradas                        | Priscila Carla dos Santos            | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 184                | 06/10/2022        |
| 6395         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 891,50      | Lanche para projeto corre legal   | Andradas                        | Buffet Requite Recepções Eireli      | 23.126.915/0001-43      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 612                | 07/10/2022        |
| 6396         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 160,00      | Lanche para comemoração e homenagem dos adolescentes que concluíram o curso de promotor de vendas   | Unai                            | Panificadora Trilha Pan Ltda         | 71.335.897/0001-52      | Transferência      | Nota Fiscal                                       | 1742               | 06/10/2022        |
| 6397         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 140,00      | Lanche para projeto 100% frequencia escolar com adolescentes acatueledados  | São Jerônimo                    | Buffet Requite Recepções Eireli      | 23.126.915/0001-43      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 609                | 06/10/2022        |
| 6398         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais   | 249,90      | Compra de 1 corta vergalhão para otimizar o trabalho na abertura de cadeados e grades em situações de eventos de segurança  | Lindeia                         | Telefer Parafusos e Ferramentas Ltda | 13.959.817/0001-33      | Transferência      | Nota Fiscal                                       | 1384               | 10/10/2022        |
| 6399         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 759,50      | Lanche para capacitação técnica de gestores de segurança da unidades socioeducativas  | N/A                             | Buffet Requite Recepções Eireli      | 23.126.915/0001-43      | PIX                | Nota Fiscal                                       | 611                | 06/10/2022        |
| 6400         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 753,50      | Lanche para capacitação técnica de gestores de segurança da unidades socioeducativas em 04/10/2022  | N/A                             | Buffet Requite Recepções Eireli      | 23.126.915/0001-43      | PIX                | Nota Fiscal                                       | 610                | 06/10/2022        |
| 6401         | 10/10/2022 | out/22    | Aquisição de Bens Permanentes | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 315,00      | Aquisição de 1 escada extensiva de 7 Degraus com a finalidade de uso para ações biblioteca na unidade, além de auxiliar em reparos e manutenções como troca de lâmpadas, ajustes em varal | Tupaciguara                     | Evandro Tolentino de Oliveira        | 12.976.217/0001-10      | PIX                | Nota Fiscal                                       | 34                 | 07/10/2022        |
| 6402         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 265,50      | Compra de 45 medalhas para realização do campeonato na semana das crianças  | Ipatinga                        | M.P. Guia do Atleta Ltda             | 68.502.053/0001-44      | PIX                | Nota Fiscal                                       | 2394               | 10/10/2022        |
| 6403         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | Férias   | 2.288,11    | Férias Janaina Querino de Oliveira período 14/10/2022 a 12/11/2022  | São Jerônimo                    | Janaina Querino de Oliveira          | 037.240.526-69          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6404         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias  | 805,50      | 1/3 Férias Janaina Querino de Oliveira período 14/10/2022 a 12/11/2022  | São Jerônimo                    | Janaina Querino de Oliveira          | 037.240.526-69          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6405         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | Férias   | 2.355,56    | Férias Edmara Madureira Figueiredo Valentim período 13/10/2022 a 11/11/2022   | São Jerônimo                    | Edmara Madureira Figueiredo          | 072.554.236-55          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6406         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias  | 833,61      | 1/3 Férias Edmara Madureira Figueiredo Valentim período 13/10/2022 a 11/11/2022   | São Jerônimo                    | Edmara Madureira Figueiredo          | 072.554.236-55          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6407         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | Férias   | 2.404,03    | Férias Eduardo Henrique Santos Boy período 13/10/2022 a 11/11/2022  | Santa Clara                     | Eduardo Henrique Santos Boy          | 085.742.256-14          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6408         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias  | 830,11      | 1/3 Férias Eduardo Henrique Santos Boy período 13/10/2022 a 11/11/2022  | Santa Clara                     | Eduardo Henrique Santos Boy          | 085.742.256-14          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6409         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | Férias   | 2.196,07    | Férias Eliana Crisina Pinto período 13/10/2022 a 11/11/2022   | São Jerônimo                    | Eliana Crisina Pinto                 | 060.010.206-80          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6410         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias  | 767,20      | 1/3 Férias Eliana Crisina Pinto período 13/10/2022 a 11/11/2022   | São Jerônimo                    | Eliana Crisina Pinto                 | 060.010.206-80          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6411         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | Férias   | 2.619,62    | Férias Antonio Filho Neto período 13/10/2022 a 27/10/2022   | Tupaciguara                     | Antônio Filho Neto                   | 678.257.536-15          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6412         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias  | 908,10      | 1/3 Férias Antonio Filho Neto período 13/10/2022 a 27/10/2022   | Tupaciguara                     | Antônio Filho Neto                   | 678.257.536-15          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6413         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diária de viagem a Maximiliano Magalhães Pedroso ref.translado de adolescente de Araxá para Uberaba   | Araxá                           | Maximiliano Magalhães Pedroso        | 085.873.976-30          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6414         | 10/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diária de viagem a Juliano Fernandes Da Silva ref.translado de adolescente de Araxá para Uberaba  | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva           | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 992541028          | 10/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 6415      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diária de viagem a Igor Prado Amancio ref.translado de adolescente de Araxá para Uberaba             | Araxá                     | Igor Prado Amâncio                  | 138.343.016-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6416      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,20       | Reembolso a Luiz Henrique Dias ref.diferença de compra de passagem de BH/Uberlandia                  | Tupaciguara               | Luiz Henrique Dias                  | 100.071.186-27          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6417      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,20       | Reembolso a Antônio Filho Neto ref. diferença de compra de passagem de BH/Uberlandia                 | Tupaciguara               | Antônio Filho Neto                  | 678.257.536-15          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6418      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 16,80       | Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagóg devido a transferencia de adolescente Araxá/Uberaba | Araxá                     | Juliano Fernandes Da Silva          | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6419      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 5.996,62    | 13º salário sobre TRCT   | Uberaba                   | Gabriela Gomes Cardoso              | 015.617.456-18          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6420      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 8.994,92    | Férias sobre TRCT  | Uberaba                   | Gabriela Gomes Cardoso              | 015.617.456-18          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6421      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 2.998,31    | 1/3 de férias sobre TRCT   | Uberaba                   | Gabriela Gomes Cardoso              | 015.617.456-18          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6422      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 7.324,49    | Saldo de salário sobre TRCT  | Uberaba                   | Gabriela Gomes Cardoso              | 015.617.456-18          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6423      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 5.996,62    | 13º salário sobre TRCT   | Andradas                  | Rosemarie Lobato Morato             | 942.037.416-53          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6424      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 6.596,28    | Férias sobre TRCT  | Andradas                  | Rosemarie Lobato Morato             | 942.037.416-53          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6425      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 2.198,66    | 1/3 de férias sobre TRCT   | Andradas                  | Rosemarie Lobato Morato             | 942.037.416-53          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6426      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 7.123,90    | Saldo de salário sobre TRCT  | Andradas                  | Rosemarie Lobato Morato             | 942.037.416-53          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6427      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.568,25    | 13º salário sobre TRCT   | Andradas                  | Alexandre Barbieri Costa            | 662.357.310-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6428      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 4.933,14    | Férias sobre TRCT  | Andradas                  | Alexandre Barbieri Costa            | 662.357.310-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6429      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 1.644,39    | 1/3 de férias sobre TRCT   | Andradas                  | Alexandre Barbieri Costa            | 662.357.310-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6430      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.345,56    | Saldo de salário sobre TRCT  | Andradas                  | Alexandre Barbieri Costa            | 662.357.310-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6431      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.463,03    | 13º salário sobre TRCT   | Andradas                  | Eduardo Gomes de Rezende            | 026.913.336-47          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6432      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 4.233,18    | Férias sobre TRCT  | Andradas                  | Eduardo Gomes de Rezende            | 026.913.336-47          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6433      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.170,28    | Saldo de salário sobre TRCT  | Andradas                  | Eduardo Gomes de Rezende            | 026.913.336-47          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6434      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.578,60    | 13º salário sobre TRCT   | Andradas                  | William Douglas dos Santos Ferreira | 073.235.326-20          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6435      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.287,18    | Férias sobre TRCT  | Andradas                  | William Douglas dos Santos Ferreira | 073.235.326-20          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6436      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 762,39      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Andradas                  | William Douglas dos Santos Ferreira | 073.235.326-20          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6437      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.391,90    | Saldo de salário sobre TRCT  | Andradas                  | William Douglas dos Santos Ferreira | 073.235.326-20          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6438      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.387,55    | 13º salário sobre TRCT   | Andradas                  | Edson Carlos da Silva               | 041.815.346-93          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6439      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.167,08    | Férias sobre TRCT  | Andradas                  | Edson Carlos da Silva               | 041.815.346-93          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6440      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 722,36      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Andradas                  | Edson Carlos da Silva               | 041.815.346-93          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6441      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.119,60    | Saldo de salário sobre TRCT  | Andradas                  | Edson Carlos da Silva               | 041.815.346-93          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6442      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.754,70    | 13º salário sobre TRCT   | Andradas                  | Leonardo Vinicius Gualberto         | 039.887.686-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6443      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.754,70    | Férias sobre TRCT  | Andradas                  | Leonardo Vinicius Gualberto         | 039.887.686-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6444      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 584,90      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Andradas                  | Leonardo Vinicius Gualberto         | 039.887.686-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6445      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.024,11    | Saldo de salário sobre TRCT  | Andradas                  | Leonardo Vinicius Gualberto         | 039.887.686-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6446      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.708,02    | 13º salário sobre TRCT   | Andradas                  | Carlos Augusto Goncalves            | 715.583.226-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6447      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.708,01    | Férias sobre TRCT  | Andradas                  | Carlos Augusto Goncalves            | 715.583.226-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6448      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 569,33      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Andradas                  | Carlos Augusto Goncalves            | 715.583.226-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |
| 6449      | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.018,30    | Saldo de salário sobre TRCT  | Andradas                  | Carlos Augusto Goncalves            | 715.583.226-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028       | 10/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lançmto | 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 |
|------------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 6450       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.373,13    | 13º salário sobre TRCT   | Andradas                        | Roberto Pereira da Silva                        | 542.029.736-15          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6451       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.214,34    | Férias sobre TRCT  | Andradas                        | Roberto Pereira da Silva                        | 542.029.736-15          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6452       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 404,78      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Andradas                        | Roberto Pereira da Silva                        | 542.029.736-15          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6453       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.826,79    | Saldo de salário sobre TRCT  | Andradas                        | Roberto Pereira da Silva                        | 542.029.736-15          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6454       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.089,54    | 13º salário sobre TRCT   | Andradas                        | Eduardo dos Santos                              | 013.678.353-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6455       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.089,54    | Férias sobre TRCT  | Andradas                        | Eduardo dos Santos                              | 013.678.353-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6456       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 363,18      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Andradas                        | Eduardo dos Santos                              | 013.678.353-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6457       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.333,63    | Saldo de salário sobre TRCT  | Andradas                        | Eduardo dos Santos                              | 013.678.353-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6458       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.146,87    | 13º salário sobre TRCT   | Andradas                        | Ana Carolina Ribas Rabelo                       | 068.088.416-59          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6459       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.124,26    | Férias sobre TRCT  | Andradas                        | Ana Carolina Ribas Rabelo                       | 068.088.416-59          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6460       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 374,76      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Andradas                        | Ana Carolina Ribas Rabelo                       | 068.088.416-59          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6461       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 224,82      | Saldo de salário sobre TRCT  | Andradas                        | Ana Carolina Ribas Rabelo                       | 068.088.416-59          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992541028          | 10/10/2022        |
| 6462       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 1.134,15    | FGTS multa rescisória  | Andradas                        | Leonardo Vinicius Gualberto                     | 039.887.686-00          | Guia               | GRRF              | 283243040751491-32 | 10/10/2022        |
| 6463       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 1.111,01    | FGTS multa rescisória  | Andradas                        | Carlos Augusto Goncalves                        | 715.583.226-04          | Guia               | GRRF              | 283236856751491-32 | 10/10/2022        |
| 6464       | 10/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.910,80    | FGTS multa rescisória  | Andradas                        | Eduardo dos Santos                              | 013.678.353-80          | Guia               | GRRF              | 283242004751491-32 | 10/10/2022        |
| 6465       | 11/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 15.911,36   | Água e esgoto  | São Jerônimo                    | Companhia de Saneamento de Minas Gerais         | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12260586784-1      | 11/10/2022        |
| 6466       | 11/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                    | 17.609,26   | Despesas com 162 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/09 a 05/10/2022 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            | 10                 | 11/10/2022        |
| 6467       | 11/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Correios e Telégrafos                                      | 3.137,05    | 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   | 1658597            | 11/10/2022        |
| 6468       | 11/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 28.487,94   | Alimentação Und Sete Lagoas  | Sete Lagoas                     | Bruno Luis Da Silva Lino Ltda                   | 36.448.674/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 27                 | 07/10/2022        |
| 6469       | 11/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 629,30      | Compra de itens pra serem utilizados na oficina de esporte sendo 5 colchonetes e 2 bolas de volei.   | Araxá                           | Duarte e Duarte Ltda - Me                       | 20.599.055/0001-77      | PIX                | Nota Fiscal       | 547                | 10/10/2022        |
| 6470       | 11/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica  | 250,00      | Serviço de conserto parcial do encanamento da unidade que apresentou um vazamento de agua devido estar trincado  | Uberaba                         | AB Tec Saneamento e Transporte de Residuos Ltda | 14.210.237/0001-01      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022476            | 11/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 6471      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 50,00       | Reembolso a Ivan Ribeiro Gomes ref. Abastecimento do veículo devido a ida nas cidades de Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba para visitas metodologicas | Uberaba                         | Ivan Ribeiro Gomes                   | 035.632.106-16          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6472      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.558,50    | 13º salário sobre TRCT   | Andradas                        | Davi Henrique Silva da Matta         | 146.327.536-61          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6473      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.268,92    | Férias sobre TRCT  | Andradas                        | Davi Henrique Silva da Matta         | 146.327.536-61          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6474      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 756,30      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Andradas                        | Davi Henrique Silva da Matta         | 146.327.536-61          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6475      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.254,99    | Saldo de salário sobre TRCT  | Andradas                        | Davi Henrique Silva da Matta         | 146.327.536-61          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6476      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.297,50    | 13º salário sobre TRCT   | Horto                           | Gilmara Miriam Alves                 | 052.508.856-32          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6477      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.248,33    | Férias sobre TRCT  | Horto                           | Gilmara Miriam Alves                 | 052.508.856-32          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6478      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 416,11      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Horto                           | Gilmara Miriam Alves                 | 052.508.856-32          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6479      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.505,04    | Saldo de salário sobre TRCT  | Horto                           | Gilmara Miriam Alves                 | 052.508.856-32          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6480      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 849,50      | 13º salário sobre TRCT   | Horto                           | Leticia Paulinho Marciel Lopes       | 147.139.316-08          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6481      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 849,51      | Férias sobre TRCT  | Horto                           | Leticia Paulinho Marciel Lopes       | 147.139.316-08          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6482      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 283,17      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Horto                           | Leticia Paulinho Marciel Lopes       | 147.139.316-08          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6483      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 2.211,73    | Saldo de salário sobre TRCT  | Horto                           | Leticia Paulinho Marciel Lopes       | 147.139.316-08          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6484      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 815,26      | 13º salário sobre TRCT   | Horto                           | Camila Araujo Teixeira               | 079.671.756-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6485      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 815,25      | Férias sobre TRCT  | Horto                           | Camila Araujo Teixeira               | 079.671.756-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6486      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 271,75      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Horto                           | Camila Araujo Teixeira               | 079.671.756-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6487      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.677,45    | Saldo de salário sobre TRCT  | Horto                           | Camila Araujo Teixeira               | 079.671.756-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6488      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.623,42    | 13º salário sobre TRCT   | Andradas                        | Dilmax Moreira dos Santos            | 016.681.386-97          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6489      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.623,41    | Férias sobre TRCT  | Andradas                        | Dilmax Moreira dos Santos            | 016.681.386-97          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6490      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 541,14      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Andradas                        | Dilmax Moreira dos Santos            | 016.681.386-97          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6491      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.008,46    | Saldo de salário sobre TRCT  | Andradas                        | Dilmax Moreira dos Santos            | 016.681.386-97          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6492      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.386,30    | 13º salário sobre TRCT   | Horto                           | Fernanda Andrade de Castro           | 045.377.756-29          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6493      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.670,41    | Férias sobre TRCT  | Horto                           | Fernanda Andrade de Castro           | 045.377.756-29          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6494      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 556,80      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Horto                           | Fernanda Andrade de Castro           | 045.377.756-29          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6495      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.250,49    | Saldo de salário sobre TRCT  | Horto                           | Fernanda Andrade de Castro           | 045.377.756-29          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6496      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.829,43    | 13º salário sobre TRCT   | Andradas                        | Eduardo Antonio dos Santos           | 051.486.956-92          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6497      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.535,83    | Férias sobre TRCT  | Andradas                        | Eduardo Antonio dos Santos           | 051.486.956-92          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6498      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 845,28      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Andradas                        | Eduardo Antonio dos Santos           | 051.486.956-92          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6499      | 11/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.912,07    | Saldo de salário sobre TRCT  | Andradas                        | Eduardo Antonio dos Santos           | 051.486.956-92          | Transferência      | Sispag Salarios   | 992808769       | 11/10/2022        |
| 6500      | 13/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica   | 8.573,12    | Energia Elétrica   | Santa Clara                     | Cemig Distribuição S A               | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 88038972        | 13/10/2022        |
| 6501      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                                     | 1.491,32    | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Área Meio - Atividades e Gastos | Santo Agostinho Livraria e papelaria | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 34203           | 07/10/2022        |
| 6502      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 1.200,00    | Pagamento de hospedagem para visita tecnica dias 09/10 a 11/10 de Aquila Augusto, Ronielle Lopes, Adriana Rosa, Genevieve do Carmo                     | Área Meio - Atividades e Gastos | Pousada Araxá Ltda                   | 25.137.434/0001-69      | Transferência      | Nota Fiscal       | 6875            | 11/10/2022        |
| 6503      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 531,50      | Lanche para projeto do dia das crianças com os adolescentes acatutelados   | São Jerônimo                    | Buffet Requite Recepções Eireli      | 23.126.915/0001-43      | Transferência      | Nota Fiscal       | 617             | 13/10/2022        |
| 6504      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                                     | 168,00      | Compra de 1 caixa de envelope por se tratar de um item não contemplado no fornecimento de material de escritorio                                       | Horto                           | DAC Comercial Ltda                   | 23.874.365/0001-40      | Transferência      | Nota Fiscal       | 33965           | 13/10/2022        |
| 6505      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 143,88      | Compra de itens descartaveis e guloseimas a serem utilizadas na oficina semana do saco cheio   | Santa Clara                     | Comercial Festa e Festas Ltda Me     | 13.482.024/0001-76      | Transferência      | Nota Fiscal       | 128             | 13/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---|-------------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 6506      | 13/10/2022 | out/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       | 2816            | 07/10/2022        |
| 6507      | 13/10/2022 | out/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       | 2815            | 07/10/2022        |
| 6508      | 13/10/2022 | out/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       | 2818            | 07/10/2022        |
| 6509      | 13/10/2022 | out/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       | 2819            | 07/10/2022        |
| 6510      | 13/10/2022 | out/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       | 2814            | 07/10/2022        |
| 6511      | 13/10/2022 | out/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       | 2817            | 07/10/2022        |
| 6512      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Combustível                             | 2.000,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba                          | Uberaba                         | Trivale Administração Ltda.               | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1983641         | 13/10/2022        |
| 6513      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                  | 3.714,41    | Férias Aquila Augusto da Silva Teixeira período 17/10/2022 a 31/10/2022     | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira          | 080.032.916-31          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6514      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                           | 1.497,44    | 1/3 Férias Aquila Augusto da Silva Teixeira período 17/10/2022 a 31/10/2022 | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira          | 080.032.916-31          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6515      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                  | 2.480,13    | Férias Edson Martins Dias período 17/10/2022 a 15/11/2022                   | Lindeia                         | Edson Martins Dias                        | 936.417.706-10          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6516      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                           | 861,85      | 1/3 Férias Edson Martins Dias período 17/10/2022 a 15/11/2022               | Lindeia                         | Edson Martins Dias                        | 936.417.706-10          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6517      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                  | 2.860,89    | Férias Israel Rossi Almeida Alves período 17/10/2022 a 31/10/2022           | Santa Clara                     | Israel Rossi de Almeida Alves             | 014.515.476-92          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6518      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                           | 1.039,12    | 1/3 Férias Israel Rossi Almeida Alves período 17/10/2022 a 31/10/2022       | Santa Clara                     | Israel Rossi de Almeida Alves             | 014.515.476-92          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6519      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                  | 1.473,46    | Férias Juliana do Carmo e Silva período 17/10/2022 a 15/11/2022             | Santa Clara                     | Juliana do Carmo e Silva                  | 100.443.636-05          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6520      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                           | 491,15      | 1/3 Férias Juliana do Carmo e Silva período 17/10/2022 a 15/11/2022         | Santa Clara                     | Juliana do Carmo e Silva                  | 100.443.636-05          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6521      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                  | 1.952,04    | Férias Leandro Alves Da Silva Martins período 17/10/2022 a 09/11/2022       | São Jerônimo                    | Leandro Alves Da Silva Martins            | 053.515.896-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6522      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                           | 664,85      | 1/3 Férias Leandro Alves Da Silva Martins período 17/10/2022 a 09/11/2022   | São Jerônimo                    | Leandro Alves Da Silva Martins            | 053.515.896-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6523      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                  | 2.389,05    | Férias Martha Florença de Souza Coridola período 17/10/2022 a 31/10/2022    | São Jerônimo                    | Martha Florença de Souza Coridola         | 090.031.046-46          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lançmto | 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 |
|------------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 6524       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 847,68      | 1/3 Férias Marthia Florença de Souza Coridola período 17/10/2022 a 31/10/2022   | São Jerônimo              | Marthia Florença de Souza Coridola   | 090.031.046-46          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6525       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.515,04    | Férias Shirley Alves Gonçalves período 18/10/2022 a 16/11/2022  | Lindeia                   | Shirley Alves Gonçalves              | 037.782.436-40          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6526       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 505,04      | 1/3 Férias Shirley Alves Gonçalves período 18/10/2022 a 16/11/2022  | Lindeia                   | Shirley Alves Gonçalves              | 037.782.436-40          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6527       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.523,07    | Férias Adair Jose da Silva período 18/10/2022 a 16/11/2022  | Ipatinga                  | Adair Jose da Silva                  | 001.637.446-02          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6528       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 891,58      | 1/3 Férias Adair Jose da Silva período 18/10/2022 a 16/11/2022  | Ipatinga                  | Adair Jose da Silva                  | 001.637.446-02          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6529       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.473,46    | Férias Joelma Gonçalves de Souza período 17/10/2022 a 15/11/2022  | Unai                      | Joelma Gonçalves de Souza            | 088.780.406-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6530       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 491,15      | 1/3 Férias Joelma Gonçalves de Souza período 17/10/2022 a 15/11/2022  | Unai                      | Joelma Gonçalves de Souza            | 088.780.406-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6531       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.409,37    | Férias Lucas Henrique Zanandrei Merlo período 18/10/2022 a 16/11/2022   | Santa Clara               | Lucas Henrique Zanandrei Merlo       | 153.453.566-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6532       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 856,08      | 1/3 Férias Lucas Henrique Zanandrei Merlo período 18/10/2022 a 16/11/2022   | Santa Clara               | Lucas Henrique Zanandrei Merlo       | 153.453.566-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6533       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.612,99    | Férias Cleuber Peijoto Dos Santos período 18/10/2022 a 16/11/2022   | Horto                     | Cleuber Peijoto Dos Santos           | 994.177.826-49          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6534       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 917,21      | 1/3 Férias Cleuber Peijoto Dos Santos período 18/10/2022 a 16/11/2022   | Horto                     | Cleuber Peijoto Dos Santos           | 994.177.826-49          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6535       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.540,78    | 13º salário sobre TRCT  | São Jerônimo              | Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos | 650.688.666-87          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6536       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.078,55    | Férias sobre TRCT   | São Jerônimo              | Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos | 650.688.666-87          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6537       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 359,52      | 1/3 de férias sobre TRCT  | São Jerônimo              | Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos | 650.688.666-87          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6538       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 2.286,68    | Saldo de salário sobre TRCT   | São Jerônimo              | Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos | 650.688.666-87          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6539       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.089,54    | 13º salário sobre TRCT  | São Jerônimo              | Geralda Paula Eduardo Assunção       | 306.770.766-49          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6540       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 871,63      | Férias sobre TRCT   | São Jerônimo              | Geralda Paula Eduardo Assunção       | 306.770.766-49          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6541       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 290,55      | 1/3 de férias sobre TRCT  | São Jerônimo              | Geralda Paula Eduardo Assunção       | 306.770.766-49          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6542       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.455,61    | Saldo de salário sobre TRCT   | São Jerônimo              | Geralda Paula Eduardo Assunção       | 306.770.766-49          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6543       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 519,84      | 13º salário sobre TRCT  | São Jerônimo              | Helbert Fabiano de Souza             | 068.407.766-38          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6544       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 608,97      | Férias sobre TRCT   | São Jerônimo              | Helbert Fabiano de Souza             | 068.407.766-38          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6545       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 202,98      | 1/3 de férias sobre TRCT  | São Jerônimo              | Helbert Fabiano de Souza             | 068.407.766-38          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6546       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 130,06      | Saldo de salário sobre TRCT   | São Jerônimo              | Helbert Fabiano de Souza             | 068.407.766-38          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6547       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 954,52      | 13º salário sobre TRCT  | Araxá                     | Kassio Henrique Menezes Cardoso      | 031.278.941-63          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6548       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 4.136,25    | Férias sobre TRCT   | Araxá                     | Kassio Henrique Menezes Cardoso      | 031.278.941-63          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6549       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 1.378,74    | 1/3 de férias sobre TRCT  | Araxá                     | Kassio Henrique Menezes Cardoso      | 031.278.941-63          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6550       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 4.090,18    | Saldo de salário sobre TRCT   | Araxá                     | Kassio Henrique Menezes Cardoso      | 031.278.941-63          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6551       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 754,72      | 13º salário sobre TRCT  | Unai                      | Junia Plinio De Jesus                | 028.513.396-99          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6552       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 583,95      | Férias sobre TRCT   | Unai                      | Junia Plinio De Jesus                | 028.513.396-99          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6553       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 194,65      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Unai                      | Junia Plinio De Jesus                | 028.513.396-99          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6554       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 167,13      | Saldo de salário sobre TRCT   | Unai                      | Junia Plinio De Jesus                | 028.513.396-99          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6555       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.556,63    | 13º salário sobre TRCT  | Andradas                  | Fabricio dos Santos                  | 084.297.786-40          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6556       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.770,70    | Férias sobre TRCT   | Andradas                  | Fabricio dos Santos                  | 084.297.786-40          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6557       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 923,56      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Andradas                  | Fabricio dos Santos                  | 084.297.786-40          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6558       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.363,95    | Saldo de salário sobre TRCT   | Andradas                  | Fabricio dos Santos                  | 084.297.786-40          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |
| 6559       | 13/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Ederson de Oliveira Cunha ref. Acompanhar adolescentes na cidade de Paracatu que estão de saída provisoria | Unai                      | Ederson de Oliveira Cunha            | 115.786.156-31          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572       | 13/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 6560      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 120,00      | Diária de viagem a Welton Ferreira Alvin Furtado ref. Acompanhar adolescentes na cidade de Paracatu que estão de saída provisória | Unai                            | Welton Ferreira Alvin Furtado                          | 949.382.706-25          | Transferência      | Sispag Salarios   | 993018572          | 13/10/2022        |
| 6561      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                 | 1.538,32    | FGTS multa rescisória   | São Jerônimo                    | Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos                   | 650.688.666-87          | Guia               | GRRF              | 283252380751491-32 | 13/10/2022        |
| 6562      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                 | 2.686,31    | FGTS multa rescisória   | Andradas                        | Davi Henrique Silva da Matta                           | 146.327.536-61          | Guia               | GRRF              | 283254288751491-32 | 13/10/2022        |
| 6563      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                 | 1.524,49    | FGTS multa rescisória   | São Jerônimo                    | Geralda Paula Eduardo Assunção                         | 306.770.766-49          | Guia               | GRRF              | 283253037751491-32 | 13/10/2022        |
| 6564      | 13/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                 | 1.861,85    | FGTS multa rescisória   | Araxá                           | Kassio Henrique Menezes Cardoso                        | 031.278.941-63          | Guia               | GRRF              | 286229901751491-32 | 13/10/2022        |
| 6565      | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                         | 3.582,04    | Água e esgoto   | Santa Helena                    | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                | 17.281.106/0001-3       | Boleto Bancário    | Fatura            | 12261191671-9      | 14/10/2022        |
| 6566      | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                         | 397,43      | Telefone fixo   | Tupaciguara                     | Algar Telecom S/A                                      | 22.166.193/0001-98      | Boleto Bancário    | Fatura            | 403159952          | 14/10/2022        |
| 6567      | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Telefone Móvel                        | 3.563,24    | Telefone Corporativo sede e unidades  | N/A                             | Tim S.A  | 02.421.421/0001-11      | Boleto Bancário    | Fatura            | 4804701499         | 14/10/2022        |
| 6568      | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                         | 1.068,14    | Telefone fixo   | Área Meio - Atividades e Gastos | Algar Telecom S/A                                      | 22.166.193/0001-98      | Boleto Bancário    | Fatura            | 402627276          | 14/10/2022        |
| 6569      | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas                     | 693,22      | Lavanderia Unidade Araxá  | Araxá                           | Fernando Ribeiro da Silveira                           | 33.119.162/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1283               | 06/10/2022        |
| 6570      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos | 233,60      | Medicamentos para adolescente   | Unai                            | Drogaria Guimarães Gaia Ltda                           | 21.790.266/0001-55      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1995               | 07/10/2022        |
| 6571      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Combustível                           | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Horto  | Horto                           | Trivale Administração Ltda.                            | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1984328            | 16/10/2022        |
| 6572      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduo Hospitalar          | 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       | 20222000           | 10/10/2022        |
| 6573      | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas    | 300,00      | Locação de 2 Impressoras Andradas   | Andradas                        | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | R045125            | 30/09/2022        |
| 6574      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                | 519,00      | Compra de um pneu para manutenção de veículo  | Uberaba                         | Avante Pneus S/A                                       | 20.442.768/0001-22      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 37931              | 10/10/2022        |
| 6575      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Aquisição e Suporte em Softwares      | 1.550,00    | 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       | 449808             | 03/10/2022        |
| 6576      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                   | 570,45      | Alimentação Und Andradas  | Andradas                        | Priscila Carla dos Santos                              | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 185                | 07/10/2022        |
| 6577      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico        | 26,00       | Compra de material elétrico para instalação do bebedouro na copa a ser utilizado pelo setor administrativo e equipe técnica       | Uberaba                         | A Eletro Mais Materiais Elétricos Ltda                 | 13.833.098/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 8164               | 10/10/2022        |
| 6578      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico        | 107,00      | Compra de material elétrico para instalação dos ventiladores cedidos pela escola à unidade.                                       | Andradas                        | Deposito Savassi Materias de Construção Ltda           | 24.153.707/0001-04      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 16986              | 03/10/2022        |
| 6579      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Combustível                           | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo   | São Jerônimo                    | Trivale Administração Ltda.                            | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1984338            | 16/10/2022        |
| 6580      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                | 169,00      | Prestação de serviço troca de pneu na unidade   | Uberaba                         | Pneu Multi Ltda  | 02.484.562/0001-83      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20223849           | 10/10/2022        |
| 6581      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Combustível                           | 2.000,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Unai   | Unai                            | Trivale Administração Ltda.                            | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1984408            | 16/10/2022        |
| 6582      | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas    | 300,00      | Locação de 2 Impressoras Santa Clara  | Santa Clara                     | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | R045125-5          | 19/09/2022        |
| 6583      | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas    | 450,00      | Locação de 3 Impressoras Horto  | Horto                           | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | R045125-3          | 19/09/2022        |
| 6584      | 14/10/2022 | set/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            | R045125-8          | 19/09/2022        |
| 6585      | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas    | 413,00      | Locação de 2 Impressoras Santa Helena   | Santa Helena                    | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | R042125-4          | 19/09/2022        |
| 6586      | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas    | 463,76      | Locação de 3 Impressoras São Jeronimo   | São Jerônimo                    | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | R045125-7          | 19/09/2022        |
| 6587      | 14/10/2022 | out/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       | 1984373            | 16/10/2022        |
| 6588      | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas    | 720,00      | Locação 3 impressoras Unai  | Unai                            | Cassio Ferreira Soares                                 | 19.030.075/0001-43      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12792              | 14/10/2022        |
| 6589      | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas    | 1.050,00    | 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            | R042125-1          | 14/10/2022        |
| 6590      | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas    | 300,00      | Locação de 2 Impressoras Lindeia  | Lindeia                         | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | R042125-6          | 14/10/2022        |
| 6591      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                | 120,00      | Compra de material para execução da oficina de cultura  | Araxá                           | Supermercado das Linhas Ltda                           | 17.643.354/0001-57      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2165               | 13/10/2022        |
| 6592      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos | 22,90       | Medicamentos para adolescente   | Horto                           | Drogamaxi Drogaria Eireli                              | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 205560             | 10/10/2022        |
| 6593      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                | 579,50      | Compra de insumos para execução do projeto Revivência a retomada da infância  | Sete Lagoas                     | Anna Clara Festas Ltda                                 | 09.453.595/0001-05      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 30                 | 11/10/2022        |
| 6594      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                | 1.904,44    | Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade   | Horto                           | Santo Agostinho Livraria e papelaria                   | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 34270              | 08/10/2022        |
| 6595      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                | 976,98      | Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade   | Santa Clara                     | Santo Agostinho Livraria e papelaria                   | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 34269              | 08/10/2022        |
| 6596      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                | 1.152,89    | Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade   | Santa Helena                    | Santo Agostinho Livraria e papelaria                   | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 34274              | 10/10/2022        |
| 6597      | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                | 1.248,77    | Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade   | Santa Helena                    | Santo Agostinho Livraria e papelaria                   | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 34274              | 10/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lançmto | 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 |
|------------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 6598       | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Assessoria Contábil  | 45.124,65   | Prestação de Serviços de Contabilidade  | Área Meio - Atividades e Gastos | Revisão Auditoria e Consultoria empresarial                      | 22.643.746/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022398            | 03/10/2022        |
| 6599       | 14/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 1.390,00    | Hospedagem de funcionarios Adriana Lazzarotti, Genevieve do Carmo Silva, Fabiano Neves e Geovana Rodrigues dia 13/09 a 15/09                              | Área Meio - Atividades e Gastos | Havanna Pallace Hotelaria Ltda                                   | 14.023.124/0001-05      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20224017           | 26/09/2022        |
| 6600       | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 202,80      | Compra de 12 repelentes para os adolescentes devido a prevenção de doenças  | Tupaciguara                     | Comercial Jepava Ltda  | 01.326.274/0004-80      | PIX                | Nota Fiscal       | 30637              | 13/10/2022        |
| 6601       | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 250,00      | Compra de picles para realização da oficina Campeonato semana das crianças.   | Ipatinga                        | Galinari & Carneiro Ltda   | 26.351.783/0001-41      | PIX                | Nota Fiscal       | 206                | 13/10/2022        |
| 6602       | 14/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.863,56    | 13º salário sobre TRCT  | Araxá                           | Alexandra Iria de Paiva Marcelino                                | 055.927.886-14          | Transferência      | Sispag Salarios   | 593208156          | 14/10/2022        |
| 6603       | 14/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 3.818,08    | Férias sobre TRCT   | Araxá                           | Alexandra Iria de Paiva Marcelino                                | 055.927.886-14          | Transferência      | Sispag Salarios   | 593208156          | 14/10/2022        |
| 6604       | 14/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 1.272,69    | 1/3 de férias sobre TRCT  | Araxá                           | Alexandra Iria de Paiva Marcelino                                | 055.927.886-14          | Transferência      | Sispag Salarios   | 593208156          | 14/10/2022        |
| 6605       | 14/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 376,97      | Saldo de salário sobre TRCT   | Araxá                           | Alexandra Iria de Paiva Marcelino                                | 055.927.886-14          | Transferência      | Sispag Salarios   | 593208156          | 14/10/2022        |
| 6606       | 14/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.276,04    | Férias Tinielson Cristian Mendes Porteiro período 19/10/2022 a 17/11/2022   | Ipatinga                        | Tinielson Cristian Mendes Porteiro                               | 020.220.626-20          | Transferência      | Sispag Salarios   | 593208156          | 14/10/2022        |
| 6607       | 14/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 800,47      | 1/3 Férias Tinielson Cristian Mendes Porteiro período 19/10/2022 a 17/11/2022   | Ipatinga                        | Tinielson Cristian Mendes Porteiro                               | 020.220.626-20          | Transferência      | Sispag Salarios   | 593208156          | 14/10/2022        |
| 6608       | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 57,20       | Reembolso a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Pedagio nas praças da concessionária triunfo  | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira                                 | 080.032.916-31          | Transferência      | Sispag Salarios   | 593208156          | 14/10/2022        |
| 6609       | 14/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Adair Assis de Alcântara ref. Transferencia de adolescente   | Ipatinga                        | Adair Assis de Alcântara   | 004.009.656-40          | Transferência      | Sispag Salarios   | 593208156          | 14/10/2022        |
| 6610       | 14/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 1.684,56    | FGTS multa rescisória   | Andradas                        | Fabricio dos Santos  | 084.297.786-40          | Guia               | GRRF              | 283258140751491-32 | 14/10/2022        |
| 6611       | 17/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Internet   | 920,35      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade  | Tupaciguara                     | Algar Telecom S/A  | 22.166.193/0001-98      | Boleto Bancário    | Fatura            | 402602488          | 14/10/2022        |
| 6612       | 17/10/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 85,00       | Vale Transporte 1 funcionario ref. Unidade Uberaba  | Uberaba                         | Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba | 11.471.724/0001-30      | PIX                | Nota Fiscal       | 202213368          | 17/10/2022        |
| 6613       | 17/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 149,84      | Compra de insumos par confraternizar e homenagear o encerramento do curso de promotor de vendas realizado pelos adolescentes                              | Unai                            | Supermercado Paiva Ltda  | 06.292.545/0001-03      | PIX                | Nota Fiscal       | 6057               | 06/10/2022        |
| 6614       | 17/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                         | 900,00      | Locação de 3 impressoras Ipatinga   | Ipatinga                        | Copiadora New Color Ltda   | 00.662.524/0001-48      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022248            | 17/10/2022        |
| 6615       | 17/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica  | 1.540,00    | Prestação de serviço hidraulico para desentupimento de 5 vasos sanitarios, 02 pias e 4 ralos  | Santa Clara                     | Daniel de Oliveira Costa   | 27.346.142/0001-61      | PIX                | Nota Fiscal       | 202211             | 17/10/2022        |
| 6616       | 17/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Combustível  | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga   | Ipatinga                        | Trivale Administração Ltda.                                      | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1985530            | 14/10/2022        |
| 6617       | 17/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas  | 2.456,28    | Lavanderia Unidade Lindeia  | Lindeia                         | Lavanderia Dia a Dia   | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022378            | 11/10/2022        |
| 6618       | 17/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Combustível  | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena   | Santa Helena                    | Trivale Administração Ltda.                                      | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1985534            | 14/10/2022        |
| 6619       | 17/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza  | 598,37      | Material de Limpeza   | Área Meio - Atividades e Gastos | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli                         | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 25236              | 04/10/2022        |
| 6620       | 17/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas  | 1.359,29    | Lavanderia Unidade Andradas   | Andradas                        | Lavanderia Dia a Dia   | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022379            | 11/10/2022        |
| 6621       | 17/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas  | 843,46      | Lavanderia Unidade Andradas   | Santa Helena                    | Lavanderia Dia a Dia   | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022380            | 11/10/2022        |
| 6622       | 17/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza  | 1.180,16    | Material de Limpeza   | São Jerônimo                    | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli                         | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 25237              | 04/10/2022        |
| 6623       | 17/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza  | 4.166,32    | Material de Limpeza   | Unai                            | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli                         | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35420684           | 11/10/2022        |
| 6624       | 17/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza  | 886,57      | Material de Limpeza   | Lindeia                         | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli                         | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 25228              | 04/10/2022        |
| 6625       | 17/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas  | 1.981,20    | Lavanderia Unidade São Jerônimo   | São Jerônimo                    | Lavanderia Dia a Dia   | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022376            | 11/10/2022        |
| 6626       | 17/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 34.520,12   | Alimentação Und Santa Helena  | Santa Helena                    | Mania Soluções em alimentação e Serviços Ltda                    | 09.620.064/0001-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1038               | 11/10/2022        |
| 6627       | 17/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 26.888,04   | Alimentação Und Lindeia   | Lindeia                         | Mania Soluções em alimentação e Serviços Ltda                    | 09.620.064/0001-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1037               | 11/10/2022        |
| 6628       | 17/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.704,25    | Férias Jacques Douglas Dias dos Santos período 20/10/2022 a 18/11/2022  | Santa Clara                     | Jacques Douglas Dias dos Santos                                  | 090.409.416-29          | Transferência      | Sispag Salarios   | 193512477          | 17/10/2022        |
| 6629       | 17/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 984,80      | 1/3 Férias Jacques Douglas Dias dos Santos período 20/10/2022 a 18/11/2022  | Santa Clara                     | Jacques Douglas Dias dos Santos                                  | 090.409.416-29          | Transferência      | Sispag Salarios   | 193512477          | 17/10/2022        |
| 6630       | 17/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Jonathan Henrique Leite da Silva ref. Retorno da mae do adolescente que perdeu a passagem de volta atrasando devido a um erro mecanico | Horto                           | Jonathan Henrique Leite da Silva                                 | 105.158.226-12          | Transferência      | Sispag Salarios   | 193512477          | 17/10/2022        |
| 6631       | 17/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Ronaldo André Bento ref. Retorno da mae do adolescente que perdeu a passagem de volta atrasando devido a um erro mecanico              | Horto                           | Ronaldo André Bento  | 690.251.506-91          | Transferência      | Sispag Salarios   | 193512477          | 17/10/2022        |
| 6632       | 18/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                 | 56.280,47   | Pagamento a 5ª Parcela da prestação de serviço de reforma do telhado da unidade   | Horto                           | RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda          | 19.275.603/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202247             | 13/10/2022        |
| 6633       | 18/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                 | 213.060,47  | Pagamento 6ª Parcela reforma da unidade   | Uberaba                         | Construtora Santa Amelia Ltda                                    | 05.888.848/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202251             | 11/10/2022        |
| 6634       | 18/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Informática                                    | 210,00      | Recarga de 2 cartucho toner   | Araxá                           | Aline Loren de Avila Castro                                      | 19.462.314/0001-34      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 10050              | 11/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| 6635      | 18/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 2.424,35    | Água e Esgoto   | Uberaba                         | Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba    | 25.433.004/0001-94      | Boleto Bancário    | Fatura                       | 1330426         | 18/10/2022        |
| 6636      | 18/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 1.394,50    | Compra de lanche para o projeto copa do mundo   | Horto                           | Buffet Requite Receções Eireli                                   | 23.126.915/0001-43      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 618             | 17/10/2022        |
| 6637      | 18/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                       | 690,00      | Foram feitas 48 cópias de chaves por questões de segurança, tendo em vista que na unidade tem varias portas sem chaves e algumas possuem apenas uma chave e 2 baterias para uso de oxímetro de uso do adolescente | Horto                           | Thiago Luis Ferreira   | 12.968.487/0001-80      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 234             | 17/10/2022        |
| 6638      | 18/10/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 185,25      | Pedido de 2º via de cartão vale transporte de Belo Horizonte  | N/A                             | Consortio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros      | 04.398.505/0001-07      | Transferência      | Nota Fiscal                  | 2022305770      | 18/10/2022        |
| 6639      | 18/10/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 85,00       | Vale Transporte 1 funcionario ref. Unidade Uberaba  | Uberaba                         | Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba | 11.471.724/0001-30      | PIX                | Nota Fiscal                  | 202213437       | 18/10/2022        |
| 6640      | 18/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                             | 78,00       | Compra de 1 microfone para realização e transmissão de eventos  | Tupaciguara                     | Mundial Instrumentos Musicais Ltda                               | 42.851.451/0001-82      | Transferência      | Nota Fiscal                  | 1777            | 17/10/2022        |
| 6641      | 18/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza  | 279,68      | Material de Limpeza   | Araxá                           | Elismar Jeremias de Sousa  | 18.794.477/0001-51      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 230             | 13/10/2022        |
| 6642      | 18/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 15.562,71   | Água e Esgoto   | Ipatinga                        | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                          | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura                       | 12262132455-5   | 18/10/2022        |
| 6643      | 18/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica   | 1.812,88    | Energia Elétrica  | Santa Helena                    | Cemig Distribuição S A   | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 88883598        | 18/10/2022        |
| 6644      | 18/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                       | 234,77      | Pagamento ref à multa de Trânsito que será descontado em folha de pagamento do funcionário Flávio Henrique dos Reis Silva   | Santa Helena                    | Prefeitura de Belo Horizonte                                     | -                       | Guia               | Guia de Arrecadação de Multa | 59550242658-40  | 18/10/2022        |
| 6645      | 18/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                       | 234,77      | Pagamento ref à multa de Trânsito que será descontado em folha de pagamento do funcionário Antonio Carlos Santo de Lima   | Santa Clara                     | Prefeitura de Belo Horizonte                                     | -                       | Guia               | Guia de Arrecadação de Multa | 59220258405-80  | 18/10/2022        |
| 6646      | 18/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Antonio Carlos Santos de Lima ref. Visita metodologica   | Santa Clara                     | Antonio Carlos Santos de Lima                                    | 065.044.026-98          | Transferência      | Sispag Salarios              | 593775762       | 18/10/2022        |
| 6647      | 18/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Diego Artur da Silva Souza ref. Visita metodologica  | Santa Clara                     | Diego Artur da Silva Souza                                       | 124.307.756-54          | Transferência      | Sispag Salarios              | 593775762       | 18/10/2022        |
| 6648      | 18/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 238,63      | 13º salário sobre TRCT  | Horto                           | Marina Ribeiro Kaiser  | 143.230.406-28          | Transferência      | Sispag Salarios              | 593775762       | 18/10/2022        |
| 6649      | 18/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 238,63      | Férias sobre TRCT   | Horto                           | Marina Ribeiro Kaiser  | 143.230.406-28          | Transferência      | Sispag Salarios              | 593775762       | 18/10/2022        |
| 6650      | 18/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 79,54       | 1/3 de férias sobre TRCT  | Horto                           | Marina Ribeiro Kaiser  | 143.230.406-28          | Transferência      | Sispag Salarios              | 593775762       | 18/10/2022        |
| 6651      | 18/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 727,79      | Saldo de salário sobre TRCT   | Horto                           | Marina Ribeiro Kaiser  | 143.230.406-28          | Transferência      | Sispag Salarios              | 593775762       | 18/10/2022        |
| 6652      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico   | 19.661,80   | Plano odontologico ref. 10/2022 ref.926 Titulares e 260 dependentes   | N/A                             | Win Administradora de beneficos Ltda                             | 19.112.659/0001-68      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 323524          | 03/10/2022        |
| 6653      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                     | 175,75      | Limpeza de veiculo da unidade   | Área Meio - Atividades e Gastos | Comercial Lux Ltda   | 17.197.161/0001-10      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 2022126         | 03/10/2022        |
| 6654      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 177,38      | Telefone fixo   | Santa Helena                    | Telefonica Brasil S/A  | 02.558.157/0009-10      | Boleto Bancário    | Fatura                       | 1567290795-0    | 19/10/2022        |
| 6655      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 175,36      | Telefone fixo   | Ipatinga                        | Telefonica Brasil S/A  | 02.558.157/0009-10      | Boleto Bancário    | Fatura                       | 1567293755-0    | 19/10/2022        |
| 6656      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 150,34      | Telefone fixo   | Horto                           | Telefonica Brasil S/A  | 02.558.157/0009-10      | Boleto Bancário    | Fatura                       | 1567292132-0    | 19/10/2022        |
| 6657      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Internet   | 683,32      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade conta transferida do Andradras p/ Santa Clara  | Santa Clara                     | Oi S.A   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura                       | 17004565351-31  | 19/10/2022        |
| 6658      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 106,03      | Telefone fixo   | Araxá                           | Oi S.A   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura                       | 17004565887-72  | 19/10/2022        |
| 6659      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Internet   | 683,32      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade  | Araxá                           | Oi S.A   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura                       | 17004565366-01  | 19/10/2022        |
| 6660      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 120,28      | Telefone fixo   | Lindeia                         | Oi S.A   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura                       | 17004565866-06  | 19/10/2022        |
| 6661      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica   | 1.552,55    | Energia Elétrica  | Lindeia                         | Cemig Distribuição S A   | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 88968693        | 19/10/2022        |
| 6662      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 199,03      | Telefone fixo   | Oi S.A                          | Sete Lagoas  | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura                       | 1567290987-0    | 19/10/2022        |
| 6663      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 15,47       | Telefone fixo   | Santa Clara                     | Oi S.A   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura                       | 170045658766-6  | 19/10/2022        |
| 6664      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 102,07      | Telefone fixo   | Andradras                       | Oi S.A   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura                       | 17004565878-54  | 19/10/2022        |
| 6665      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 134,26      | Telefone fixo   | São Jerônimo                    | Oi S.A   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura                       | 1568293956-0    | 19/10/2022        |
| 6666      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 1.892,67    | 2º Pagamento de 50% do 11º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradras, Horto, São Jeronimo e Santa Clara   | N/A                             | Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional               | 24.736.096/0001-19      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 2022343         | 18/10/2022        |
| 6667      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 87,00       | Compra de bombons para execução de oficina Concientização Outubro Rosa  | Ipatinga                        | Distribuidora de produtos para festa doce gosto                  | 33.978.459/0001-13      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 60              | 19/10/2022        |
| 6668      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas          | 99,80       | Compra de 20 litros de gasolina comum para abastecimento da Roçadeira da unidade que é usada para aparar a area verde da unidade  | Uberaba                         | BV Auto Posto Ltda   | 43.392.283/0001-77      | PIX                | Nota Fiscal                  | 1504            | 19/10/2022        |
| 6669      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 999,44      | Compra de medicamentos e itens de farmacia para a unidade, uso na enfermagem em atendimento   | Ipatinga                        | Lucidalva Ferreira Sá  | 07.624.582/0001-26      | PIX                | Nota Fiscal                  | 96              | 18/10/2022        |
| 6670      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 1.892,67    | 1º Pagamento de 50% do 10º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradras, Horto, São Jeronimo e Santa Clara   | N/A                             | Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional               | 24.736.096/0001-19      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 2022344         | 18/10/2022        |
| 6671      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Residuo Hospitalar                               | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1  | Santa Helena                    | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                           | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 2356            | 13/10/2022        |
| 6672      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza  | 2.886,50    | Material de Limpeza   | Uberaba                         | Megalimp Higiene e Limpeza                                       | 06.986.492/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 44839           | 19/10/2022        |
| 6673      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Residuo Hospitalar                               | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1  | Santa Clara                     | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                           | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 2351            | 13/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 6674      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                                 | 39,00       | Compra de pilhas para equipamentos da enfermaria sendo 1 para para balança digital e um par oxímetro        | Uberaba                   | Teleradio Eletroeletronica LTDA                            | 02.972.007/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1065               | 14/10/2022        |
| 6675      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                     | 1.510,50    | 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       | 2267               | 05/10/2022        |
| 6676      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                     | 2.470,00    | 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       | 2265               | 05/10/2022        |
| 6677      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                     | 709,47      | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes   | Santa Helena              | Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda                        | 02.622.770/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 36837              | 10/10/2022        |
| 6678      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                     | 1.415,50    | 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       | 2268               | 05/10/2022        |
| 6679      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                     | 137,40      | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes   | Santa Clara               | Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda                        | 02.622.770/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 36840              | 10/10/2022        |
| 6680      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                     | 1.453,50    | 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       | 2264               | 05/10/2022        |
| 6681      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduo Hospitalar                                   | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1                      | São Jerônimo              | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                     | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2352               | 13/10/2022        |
| 6682      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                     | 36,72       | Aparelhos de barbear para os adolescentes   | Lindeia                   | Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda                        | 02.622.770/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 36838              | 10/10/2022        |
| 6683      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                     | 137,28      | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes   | São Jerônimo              | Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda                        | 02.622.770/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 36839              | 10/10/2022        |
| 6684      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                                 | 841,68      | Compra de 4 refletores de led para ser instalado em local de pouca luminosidade na unidade                  | Ipatinga                  | Jose Dermo de Pinho  | 17.111.469/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 70049              | 05/10/2022        |
| 6685      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduo Hospitalar                                   | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1                      | Lindeia                   | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                     | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2353               | 13/10/2022        |
| 6686      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                     | 1.453,50    | 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       | 2266               | 05/10/2022        |
| 6687      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduo Hospitalar                                   | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1                      | Andradas                  | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                     | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2354               | 13/10/2022        |
| 6688      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                     | 202,35      | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes   | Horto                     | Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda                        | 02.622.770/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 36841              | 10/10/2022        |
| 6689      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                     | 1.415,50    | 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       | 2269               | 05/10/2022        |
| 6690      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduo Hospitalar                                   | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1                      | Horto                     | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                     | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2355               | 13/10/2022        |
| 6691      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diária de viagem a Marco Aurelio de Barros ref. Transferencia de adolescente                                | Santa Clara               | Marco Aurelio de Barros                                    | 044.495.376-02          | Transferência      | Sispag Salários   | 393984476          | 19/10/2022        |
| 6692      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diária de viagem a Jefferson Marcio dos Santos Rangel ref. Transferencia de adolescente                     | Santa Clara               | Jefferson Marcio dos Santos Rangel                         | 051.936.296-45          | Transferência      | Sispag Salários   | 393984476          | 19/10/2022        |
| 6693      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.316,46    | 13º salário sobre TRCT  | Tupaciguara               | Miller Ferreira da Silva                                   | 096.691.726-08          | Transferência      | Sispag Salários   | 393984476          | 19/10/2022        |
| 6694      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 3.191,19    | Férias sobre TRCT   | Tupaciguara               | Miller Ferreira da Silva                                   | 096.691.726-08          | Transferência      | Sispag Salários   | 393984476          | 19/10/2022        |
| 6695      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 1.063,72    | 1/3 de férias sobre TRCT  | Tupaciguara               | Miller Ferreira da Silva                                   | 096.691.726-08          | Transferência      | Sispag Salários   | 393984476          | 19/10/2022        |
| 6696      | 19/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)     | 3.576,21    | Saldo de salário sobre TRCT   | Tupaciguara               | Miller Ferreira da Silva                                   | 096.691.726-08          | Transferência      | Sispag Salários   | 393984476          | 19/10/2022        |
| 6697      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal | Salários   | 80.015,68   | Repasso de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2022   | N/A                       | Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil | -                       | Transferência      | TEV               | -                  | 19/10/2022        |
| 6698      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal | Salários   | 241.313,42  | Repasso de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 09/2022                             | N/A                       | Ministerio da Previdencia e assistencia social             | -                       | Transferência      | TEV               | -                  | 19/10/2022        |
| 6699      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal | INSS Patronal  | 124.959,70  | INSS Patronal ref. 09/2022  | N/A                       | Ministerio da Previdencia e Assistencia Social             | -                       | Transferência      | TEV               | -                  | 19/10/2022        |
| 6700      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória  | 1.797,80    | FGTS multa rescisória   | Tupaciguara               | Miller Ferreira da Silva                                   | 096.691.726-08          | Guia               | GRRF              | 286230360751491-32 | 19/10/2022        |
| 6701      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                         | 982,46      | Contribuições retidas ref. Nota fiscal n° 20221634/20221635/20221677/20221683/320162                        | N/A                       | Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil | -                       | Boleto Bancário    | DARF              | 5952               | 19/10/2022        |
| 6702      | 19/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                         | 316,92      | IRRF retido Ref. 08/2022 Nota fiscal n° 20221634/20221635/20221677/20221683/320162                          | N/A                       | Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil | -                       | Boleto Bancário    | DARF              | 1708               | 19/10/2022        |
| 6703      | 20/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 7.207,55    | Água e Esgoto   | Unai                      | Serviço Municipal de Saneamento Básico                     | 25.838.855/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 28454092022-0      | 20/10/2022        |
| 6704      | 20/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 44,44       | Água e Esgoto   | Unai                      | Serviço Municipal de Saneamento Básico                     | 25.838.855/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 21396092022-0      | 20/10/2022        |
| 6705      | 20/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório   | 1.901,52    | Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade                       | Sete Lagoas               | Santo Agostinho Livraria e papelaria                       | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 34339              | 14/10/2022        |
| 6706      | 20/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio | 41.860,00   | 2ª Parcela do aditivo da adaptação do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro                        | Santa Clara               | Procedendo Prevenção e Combate a incendio Ltda             | 14.440.991.0001-38      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022260            | 11/10/2022        |
| 6707      | 20/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 49.110,95   | Alimentação Und Horto   | Horto                     | Priscila Carla dos Santos                                  | 33.861.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 187                | 17/10/2022        |
| 6708      | 20/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 43.644,33   | Alimentação Und Santa Clara   | Santa Clara               | Priscila Carla dos Santos                                  | 33.861.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 186                | 17/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lançmto | 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 |
|------------|------------|-----------|--------------------|---|-------------|---|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 6709       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | 2.376,30    | Prestação de serviço de dedetização na unidade devido a infestação roedores e outras pragas.  | Horto                     | Blindar Controle de Pragas e vetores Ltda                       | 43.249.672/0001-48      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 68                 | 17/10/2022        |
| 6710       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores  | 6.227,65    | 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       | 2022/163           | 04/10/2022        |
| 6711       | 20/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Aquisição e Suporte em Softwares  | 627,00      | Manutenção Sistema CFTV unidade   | São Jerônimo              | Tecnica Benelli Ltda  | 17.245.200/0001-07      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022453            | 23/09/2022        |
| 6712       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza   | 3.280,71    | Material de Limpeza   | Horto                     | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli                        | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 25309              | 06/10/2022        |
| 6713       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições   | 13.719,92   | Alimentação Und Araxá   | Araxá                     | Analina Soares Santos   | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 46                 | 17/10/2022        |
| 6714       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos   | 39,80       | Medicamentos para adolescente   | São Jerônimo              | Drogaria Tamoios Ltda ME  | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 261                | 20/10/2022        |
| 6715       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico  | 121,00      | Compra de disjuntor e resistencias para troca do disjuntor que queimou e resistencia tambem precisando de substituição  | Santa Clara               | BH Luz Ltda   | 18.224.298/0001-89      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1248               | 19/10/2022        |
| 6716       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos   | 74,70       | Medicamentos para adolescente   | São Jerônimo              | Drogaria Tamoios Ltda ME  | 41.949.231/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 262                | 20/10/2022        |
| 6717       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 102,78      | Compra de insumos para projeto de halloween na unidade  | Araxá                     | Ipanema Festa Ltda  | 14.826.361/0001-04      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 756                | 20/10/2022        |
| 6718       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico  | 140,00      | Compra de 4 cartuchos para registro pressão para uso nos chuveiros da unidade que esta tendo muito vazamento, sendo assim necessario a troca                          | Santa Clara               | Galeria do Comercio de Reparos Ltda                             | 05.793.586/0001-02      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 79179              | 20/10/2022        |
| 6719       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.384,35    | Férias Flavio Augusto Papini período 25/10/2022 a 23/11/2022  | Horto                     | Flavio Augusto Papini   | 919.980.346-15          | Transferência      | Sispag Salarios   | 194211296          | 20/10/2022        |
| 6720       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 833,77      | 1/3 Férias Flavio Augusto Papini período 25/10/2022 a 23/11/2022  | Horto                     | Flavio Augusto Papini   | 919.980.346-15          | Transferência      | Sispag Salarios   | 194211296          | 20/10/2022        |
| 6721       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.216,88    | Férias Patrick William Fernandes Neto período 24/10/2022 a 22/11/2022   | Horto                     | Patrick William Fernandes Neto                                  | 062.602.166-96          | Transferência      | Sispag Salarios   | 194211296          | 20/10/2022        |
| 6722       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 775,88      | 1/3 Férias Patrick William Fernandes Neto período 24/10/2022 a 22/11/2022   | Horto                     | Patrick William Fernandes Neto                                  | 062.602.166-96          | Transferência      | Sispag Salarios   | 194211296          | 20/10/2022        |
| 6723       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário   | 2.477,36    | 13º salário sobre TRCT  | Tupaciguara               | Igor Gomes Marques  | 166.399.696-29          | Transferência      | Sispag Salarios   | 194211296          | 20/10/2022        |
| 6724       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 3.409,00    | Férias sobre TRCT   | Tupaciguara               | Igor Gomes Marques  | 166.399.696-29          | Transferência      | Sispag Salarios   | 194211296          | 20/10/2022        |
| 6725       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 1.136,33    | 1/3 de férias sobre TRCT  | Tupaciguara               | Igor Gomes Marques  | 166.399.696-29          | Transferência      | Sispag Salarios   | 194211296          | 20/10/2022        |
| 6726       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)                                | 4.108,81    | Saldo de salário sobre TRCT   | Tupaciguara               | Igor Gomes Marques  | 166.399.696-29          | Transferência      | Sispag Salarios   | 194211296          | 20/10/2022        |
| 6727       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário   | 1.341,30    | 13º salário sobre TRCT  | Sete Lagoas               | Junio Mendes de Castro  | 014.798.926-45          | Transferência      | Sispag Salarios   | 194211296          | 20/10/2022        |
| 6728       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 1.042,42    | Férias sobre TRCT   | Sete Lagoas               | Junio Mendes de Castro  | 014.798.926-45          | Transferência      | Sispag Salarios   | 194211296          | 20/10/2022        |
| 6729       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 347,47      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Sete Lagoas               | Junio Mendes de Castro  | 014.798.926-45          | Transferência      | Sispag Salarios   | 194211296          | 20/10/2022        |
| 6730       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)                                | 1.213,73    | Saldo de salário sobre TRCT   | Sete Lagoas               | Junio Mendes de Castro  | 014.798.926-45          | Transferência      | Sispag Salarios   | 194211296          | 20/10/2022        |
| 6731       | 20/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória   | 1.957,55    | FGTS multa rescisória   | Tupaciguara               | Igor Gomes Marques  | 166.399.696-29          | Guia               | GRRF              | 287231803751491-32 | 20/10/2022        |
| 6732       | 21/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica  | 1.342,53    | Energia Elétrica  | Araxá                     | Cemig Distribuição S A  | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 86850629           | 21/10/2022        |
| 6733       | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha  | 510,95      | Compra de 4 dispenser para copos descartaveis, 5 dispenser papel toalha, 5 dispenser sabonete liquido para atender as normas estabelecidas pela vigilância sanitaria. | Sete Lagoas               | Branquin Limpeza e Utilidades Ltda                              | 38.412.488/0001-37      | PIX                | Nota Fiscal       | 29                 | 20/10/2022        |
| 6734       | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores  | 550,00      | Prestação de serviço de manutenção em computadores da equipe tecnica  | Araxá                     | Diego Rezende de Castro   | 41.366.064/0001-98      | PIX                | Nota Fiscal       | 23                 | 20/10/2022        |
| 6735       | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica                                 | 630,00      | Prestação de serviço devido manutenção eletrica na unidade  | Santa Helena              | Felipe Thadeu Gonçalves da Silva                                | 43.498.677/0001-04      | PIX                | Nota Fiscal       | 4                  | 21/10/2022        |
| 6736       | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais  | 242,32      | Tratamento odontologico, remoção do aparelho ortodontico e limpeza dentaria em em adolescente acautelado  | Horto                     | MNR Odontologia   | 18.779.552/0001-05      | PIX                | Nota Fiscal       | 20221629           | 21/10/2022        |
| 6737       | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições   | 39.490,62   | Alimentação Und Ipatinga  | Ipatinga                  | Analina Soares Santos   | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 47                 | 19/10/2022        |
| 6738       | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 265,00      | Compra de itens como mudas para curso de plantio e cuidados em horta  | Araxá                     | Marabá paisagismo Araxá   | 43.662.438/0001-48      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 52                 | 14/10/2022        |
| 6739       | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições   | 13.679,16   | Alimentação Und Tupaciguara   | Tupaciguara               | Priscila Carla dos Santos                                       | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 188                | 19/10/2022        |
| 6740       | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica                                 | 404,20      | Compra de material hidráulico para manutenções nos banheiros femininos e masculinos que se encontram em vazamento nas decargas e entupimento de um vaso sanitario     | Santa Helena              | Deposito Savassi Materias de Construção Ltda                    | 24.153.707/0001-04      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 17049              | 10/10/2022        |
| 6741       | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Roupa de Cama/Banho   | 479,00      | Compra de 10 Toalhas de banho para uso dos adolescentes   | Uberaba                   | HWA Artigos para Tapeçaria                                      | 06.207.223/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 3795               | 18/10/2022        |
| 6742       | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Combustível   | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustivel para und. Tupaciguara  | Tupaciguara               | Trivale Administração Ltda.                                     | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1987302            | 21/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 6743      | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                      | 618,90      | Compra de 3 caixas de mascara descartavel Tripla e 8 caixas de luvas latex para utilizacao em procedimentos de seguranc  | Araxá                           | Copati e Cardoso Ltda                                   | 11.512.307/0001-98      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 11063           | 19/10/2022        |
| 6744      | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 2.995,94    | Hospedagem para capacitacao de seguranc periodo de 03 a 06/10/2022 ref. As unidades de araxa, uberaba, unai, tupaciguara e Ipatinga  | N/A                             | Royal Towers S/A  | 04.509.250/0005-36      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20227238        | 07/10/2022        |
| 6745      | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                                       | 1.482,57    | Material de Limpeza  | Santa Helena                    | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli                | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 25416           | 10/10/2022        |
| 6746      | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                | 153.191,78  | Pagamento 1º parcela instalacão do grupo gerador unidades São Jeronimo e Santa Helena  | N/A                             | RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda | 19.275.603/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202248          | 19/10/2022        |
| 6747      | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 279,15      | Medicamentos para adolescente  | Araxá                           | Copati e Cardoso Ltda                                   | 11.512.307/0001-98      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 11066           | 19/10/2022        |
| 6748      | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 480,00      | Diaria de Viagem Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão que participara do curso de formacão de agentes de justiça Restaurativa do programa Nós sera realizado do dia 24/10 a 27/10/2022  | Sete Lagoas                     | Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão           | 095.363.786-71          | Transferência      | Sispag Salarios   | 594495536       | 21/10/2022        |
| 6749      | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 60,00       | Diaria de viagem a Fernanda Palhares Vasconcelos ref. Deslocamento para uma reuniao com a rede assistencial do municipio de Campos Altos para estudo de caso dos adolescentes                    | Araxá                           | Fernanda Palhares Vasconcelos                           | 129.190.916-89          | Transferência      | Sispag Salarios   | 594495536       | 21/10/2022        |
| 6750      | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 60,00       | Diaria de viagem a Jordana Augusta Ferreira Alves ref. Deslocamento para uma reuniao com a rede assistencial do municipio de Campos Altos para estudo de caso dos adolescentes                   | Araxá                           | Jordana Augusta Ferreira Alves                          | 078.133.956-11          | Transferência      | Sispag Salarios   | 594495536       | 21/10/2022        |
| 6751      | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 60,00       | Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Deslocamento para uma reuniao com a rede assistencial do municipio de Campos Altos para estudo de caso dos adolescentes                       | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva                              | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 594495536       | 21/10/2022        |
| 6752      | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 480,00      | Diaria de Viagem a Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos que participara do curso de formacão de agentes de justiça Restaurativa do programa Nós sera realizado do dia 24/10 a 27/10/2022            | Sete Lagoas                     | Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos                       | 016.602.076-14          | Transferência      | Sispag Salarios   | 594495536       | 21/10/2022        |
| 6753      | 21/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 480,00      | Diaria de Viagem a Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira que participara do curso de formacão de agentes de justiça Restaurativa do programa Nós sera realizado do dia 24/10 a 27/10/2022 | Sete Lagoas                     | Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira            | 104.532.326-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 594495536       | 21/10/2022        |
| 6754      | 21/10/2022 | out/22    | Receitas           | Outras Receitas   | 834,00      | Devolucao do pagamento em duplicidade da hospedagem feita funcionarios Adriana Lazzarotti, Aquila Teixeira, Ronielle Caetano dias 08/08 a 10/08 conforme lançamento 5845                         | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elo   | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | TEF               | -               | 21/10/2022        |
| 6755      | 24/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica  | 2.831,84    | Energia Elétrica   | São Jerônimo                    | Cemig Distribuição S A                                  | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 88334344        | 24/10/2022        |
| 6756      | 24/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 1.035,82    | Compra de jogos como recurso terapêutico e para proporcionar momentos de lazer para os adolescentes acautelados  | Horto                           | Brinkel - Brinquedos e Eletro Ltda                      | 65.203.143/0001-46      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 11421           | 20/10/2022        |
| 6757      | 24/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                            | 1.298,50    | Compra de lampadas e filtros de linha para substituição dos equipamentos que houve perda utili e queima de alguns itens  | Lindeia                         | Lumicentro Ltda   | 03.722.582/0003-70      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 5217            | 18/10/2022        |
| 6758      | 24/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 20,00       | Compra de dois litros de sorvete para confraternizacão de ida ao zoológico da cidade de tupaciguara, para fortalecimento de vinculo e convivio em comunidade                                     | Tupaciguara                     | Gelo KI Docura Lamounier Martins Ltda                   | 20.463.045/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 338             | 21/10/2022        |
| 6759      | 24/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                                       | 1.664,58    | Material de Limpeza  | Santa Clara                     | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli                | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 25479           | 11/10/2022        |
| 6760      | 24/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 20,00       | Compra de dois litros de sorvete para atividade externa no Clube SESI da cidade de tupaciguara, no dia 13/10/2022 para fortalecimento de vinculo e convivio em comunidade                        | Tupaciguara                     | Gelo KI Docura Lamounier Martins Ltda                   | 20.463.045/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 333             | 21/10/2022        |
| 6761      | 24/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Combustível   | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustivel para und. Araxá   | Araxá                           | Trivale Administração Ltda.                             | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1988101         | 21/10/2022        |
| 6762      | 24/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 20,00       | Compra de dois litros de sorvete para atividade externa no Clube SESI da cidade de tupaciguara, no dia 14/10/2022 para fortalecimento de vinculo e convivio em comunidade                        | Tupaciguara                     | Gelo KI Docura Lamounier Martins Ltda                   | 20.463.045/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 334             | 21/10/2022        |
| 6763      | 24/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 136,00      | Compra de 10 Caixas de bombons para realizacão do projeto cultural   | Araxá                           | Antonio Farid Com e Importação Ltda                     | 41.727.249/0001-80      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 27074           | 20/10/2022        |
| 6764      | 24/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 180,00      | Serviço de reparo de torneira do banheiro da Sede  | Área Meio - Atividades e Gastos | Anderson Lima de Mesquita                               | 21.273.213/0001-67      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202224          | 23/10/2022        |
| 6765      | 24/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 66,90       | Compra de lanche para atividade externa no Clube SESI da cidade de tupaciguara, no dia 13/10/2022 para fortalecimento de vinculo e convivio em comunidade  | Tupaciguara                     | Comercial Pão quente Ltda                               | 06.161.036/0001-33      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 727             | 20/10/2022        |
| 6766      | 24/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.487,03    | Férias Wellington Eloy Zacarias periodo 27/10/2022 a 25/11/2022  | Horto                           | Wellington Eloy Zacarias                                | 096.404.136-74          | Transferência      | TED               | -               | 24/10/2022        |
| 6767      | 24/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 888,48      | 1/3 Férias Wellington Eloy Zacarias periodo 27/10/2022 a 25/11/2022  | Horto                           | Wellington Eloy Zacarias                                | 096.404.136-74          | Transferência      | TED               | -               | 24/10/2022        |
| 6768      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                      | 120,00      | Compra de inseticida devido a grande quantidade de mosquitos nas salas   | Ipatinga                        | Casa do Ruralista Ltda                                  | 19.600.212/0001-38      | PIX                | Nota Fiscal       | 559             | 24/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 6769      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica  | 450,00      | Prestação de serviço hidráulico para troca de torneiras no banheiro masculino que estavam quebradas e instalação de tampas frontais de descarga no banheiro feminino | Santa Helena              | Anderson Lima de Mesquita  | 21.273.213/0001-67      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 202225              | 24/10/2022        |
| 6770      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 66,90       | Compra de lanche para atividade externa no Clube SESI da cidade de Tupaciguara, no dia 14/10/2022 para fortalecimento de vínculo e convívio em comunidade            | Tupaciguara               | Comercial Pão quente Ltda  | 06.161.036/0001-33      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 728                 | 20/10/2022        |
| 6771      | 25/10/2022 | out/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          | 1988354             | 24/10/2022        |
| 6772      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 469,65      | Medicamentos para adolescente  | Uberaba                   | Central Xavier Medicamentos Ltda                                 | 09.720.907/0001-08      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 13991               | 17/10/2022        |
| 6773      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza  | 991,65      | Material de Limpeza  | Sete Lagoas               | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli                         | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 25524               | 12/10/2022        |
| 6774      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 23.434,83   | Alimentação Und Uberaba  | Uberaba                   | Analina Soares Santos  | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 48                  | 20/10/2022        |
| 6775      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                 | 43.958,00   | Pagamento a 1ª Parcela da prestação de serviço de implementação da cobertura metálica/ marquise na quadra.   | Horto                     | RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda          | 19.275.603/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 202250              | 21/10/2022        |
| 6776      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                 | 1.280,35    | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes  | Araxá                     | Copati e Cardoso Ltda  | 16.617.384/0001-26      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 11086               | 21/10/2022        |
| 6777      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.735,89    | 13º salário sobre TRCT   | Unai                      | Adelson Fagundes de Araujo                                       | 944.202.206-78          | Transferência      | Sispag Salários      | 394948583           | 28/10/2022        |
| 6778      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.175,71    | Férias sobre TRCT  | Unai                      | Adelson Fagundes de Araujo                                       | 944.202.206-78          | Transferência      | Sispag Salários      | 394948583           | 28/10/2022        |
| 6779      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 725,23      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Unai                      | Adelson Fagundes de Araujo                                       | 944.202.206-78          | Transferência      | Sispag Salários      | 394948583           | 28/10/2022        |
| 6780      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 4.095,95    | Saldo de salário sobre TRCT  | Unai                      | Adelson Fagundes de Araujo                                       | 944.202.206-78          | Transferência      | Sispag Salários      | 394948583           | 28/10/2022        |
| 6781      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Andréa Giane Santos Tavares Paula ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial   | Horto                     | Andréa Giane Santos Tavares Paula                                | 981.248.206-78          | Transferência      | Sispag Salários      | 394948583           | 28/10/2022        |
| 6782      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial  | Horto                     | Eduardo de Oliveira Carvalho                                     | 022.426.816-30          | Transferência      | Sispag Salários      | 394948583           | 28/10/2022        |
| 6783      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a João Pereira da Silva Junior ref.translado de adolescente   | Uberaba                   | João Pereira da Silva Junior                                     | 065.997.996-98          | Transferência      | Sispag Salários      | 394948583           | 28/10/2022        |
| 6784      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Livia Figueiredo ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial  | Horto                     | Livia Cristine Martins de Figueiredo                             | 632.515.156-91          | Transferência      | Sispag Salários      | 394948583           | 28/10/2022        |
| 6785      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Lucirene de Sousa Barros ref.translado de adolescente   | Uberaba                   | Lucirene de Sousa Barros   | 123.826.466-24          | Transferência      | Sispag Salários      | 394948583           | 28/10/2022        |
| 6786      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Daniela Rodrigues Borges ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial  | Tupaciguara               | Daniela Rodrigues Borges   | 031.966.226-81          | Transferência      | Sispag Salários      | 394948583           | 28/10/2022        |
| 6787      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial  | Tupaciguara               | Márcio Ferreira da Silva   | 734.485.086-91          | Transferência      | Sispag Salários      | 394948583           | 28/10/2022        |
| 6788      | 25/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Saionara Adriana Gomes ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial  | Tupaciguara               | Saionara Adriana Gomes   | 055.990.946-26          | Transferência      | Sispag Salários      | 394948583           | 28/10/2022        |
| 6789      | 26/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Internet   | 638,76      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Uberaba                   | Algar Telecom S/A  | 22.166.193/0001-98      | Boleto Bancário    | Fatura               | 20402870125         | 26/10/2022        |
| 6790      | 26/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica   | 7.245,84    | Energia Elétrica   | Unai                      | Cemig Distribuição S A   | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 88037973            | 26/10/2022        |
| 6791      | 26/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica   | 3.837,82    | Energia Elétrica   | Tupaciguara               | Cemig Distribuição S A   | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 89583500            | 26/10/2022        |
| 6792      | 26/10/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 272,80      | Vale Transporte 3 funcionarios ref. Unai   | Unai                      | Expresso Planalto Transporte e Logística Ltda                    | 08.352.952/0001-86      | PIX                | Nota Fiscal          | 15180               | 26/10/2022        |
| 6793      | 26/10/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 671,50      | Vale Transporte 5 funcionarios ref. Unidade Uberaba  | Uberaba                   | Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba | 11.471.724/0001-30      | PIX                | Nota Fiscal          | 202213697           | 27/10/2022        |
| 6794      | 26/10/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 1.054,00    | Vale Transporte 5 funcionarios Ref. Unidade Sete Lagoas  | Sete Lagoas               | Turi Transporte Urbano Rodoviario e Intermunicipal Ltda          | 24.996.746/0001-65      | PIX                | Nota Fiscal          | 192094              | 27/10/2022        |
| 6795      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 21,06       | Compra de lanche para atividade externa no zoológico/ parque do sabão em uberlândia, no dia 27/10/2022 para fortalecimento de vínculo e convívio em comunidade       | Tupaciguara               | Comercial Pão quente Ltda  | 06.161.036/0001-33      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 729                 | 20/10/2022        |
| 6796      | 26/10/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 896,00      | Vale Transporte 7 funcionarios ref. Unidade de Araxá   | Araxá                     | Vera Cruz Transporte e Turismo                                   | 16.936.742/0001-63      | PIX                | Nota Fiscal          | 63479               | 20/10/2022        |
| 6797      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 147,00      | Compra de itens para oficina dia festivo HALLOWEEN na unidade  | Araxá                     | Luís Gustavo Ribeiro Neves                                       | 35.874.830/0001-22      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 55                  | 18/10/2022        |
| 6798      | 26/10/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 43.636,53   | Recarga vale transporte de 131 funcionarios região BH/Metropolitano  | N/A                       | Consortorio Otimo de Bilhetagem Eletronica                       | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Recibo e nota fiscal | 2546568/ 2022267045 | 26/10/2022        |
| 6799      | 26/10/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 2.529,10    | Vale transporte 11 funcionarios ref. Unidade Ipatinga  | Ipatinga                  | Univale Transportes Ltda   | 65.107.971/0001-80      | Boleto Bancário    | Recibo               | 64980               | 26/10/2022        |
| 6800      | 26/10/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 2.722,50    | Vale transporte 17 funcionarios ref. Unidade Ipatinga  | Ipatinga                  | Bus Gestão e Adm de Negocios                                     | 31.434.170/0001-08      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 202220624           | 26/10/2022        |
| 6801      | 26/10/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 339,36      | Vale Transporte 2 funcionarios   | N/A                       | Coletivo Santa Edwiges Betim                                     | 23.164.252/0001-51      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 142469              | 26/10/2022        |
| 6802      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                 | 57.149,91   | Pagamento 6ª parcela reforma da Unidade de Sete Lagoas   | Sete Lagoas               | Tecnoapice Montagens e Construções Ltda                          | 06.977.226/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 2022/27             | 24/10/2022        |
| 6803      | 26/10/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 41.911,41   | Vale transporte 200 funcionarios de Belo Horizonte   | N/A                       | Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros    | 04.398.505/0001-07      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 2022313828          | 26/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 6804      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 219,00      | Compra de material de artesanato para ser utilizado na oficina de HALLOWEEN, na produção de itens decorativos para o espaço da unidade | Santa Helena                    | Completa Papelaria Presentes Eireli  | 23.597.253/0001-90      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 395                | 25/10/2022        |
| 6805      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 30,50       | Medicamentos para adolescente  | Tupaciguara                     | Drogaria Tupaciguara Ltda  | 10.838.434/0001-19      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 10908              | 24/10/2022        |
| 6806      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 14,20       | Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio devido estudo de caso de adolescente na cidade de Campos Altos                        | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva   | 045.018.686-51          | Transferência      | TED               | 1950646230000-16   | 26/10/2022        |
| 6807      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.885,18    | 13º salário sobre TRCT   | São Jerônimo                    | Josue Ferreira Figueiredo  | 069.600.326-01          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6808      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 5.231,34    | Férias sobre TRCT  | São Jerônimo                    | Josue Ferreira Figueiredo  | 069.600.326-01          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6809      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 1.743,78    | 1/3 de férias sobre TRCT   | São Jerônimo                    | Josue Ferreira Figueiredo  | 069.600.326-01          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6810      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 5.240,23    | Saldo de salário sobre TRCT  | São Jerônimo                    | Josue Ferreira Figueiredo  | 069.600.326-01          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6811      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.577,82    | 13º salário sobre TRCT   | São Jerônimo                    | Leila Cristina Eduardo da Silva  | 034.092.786-05          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6812      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.022,38    | Férias sobre TRCT  | São Jerônimo                    | Leila Cristina Eduardo da Silva  | 034.092.786-05          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6813      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 674,12      | 1/3 de férias sobre TRCT   | São Jerônimo                    | Leila Cristina Eduardo da Silva  | 034.092.786-05          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6814      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.657,57    | Saldo de salário sobre TRCT  | São Jerônimo                    | Leila Cristina Eduardo da Silva  | 034.092.786-05          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6815      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.361,61    | 13º salário sobre TRCT   | Andradas                        | Glicelia Rogeria da Silva Andrade  | 056.223.456-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6816      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.938,92    | Férias sobre TRCT  | Andradas                        | Glicelia Rogeria da Silva Andrade  | 056.223.456-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6817      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 646,30      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Andradas                        | Glicelia Rogeria da Silva Andrade  | 056.223.456-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6818      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.631,28    | Saldo de salário sobre TRCT  | Andradas                        | Glicelia Rogeria da Silva Andrade  | 056.223.456-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6819      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 760,90      | 13º salário sobre TRCT   | Santa Clara                     | Renata Freitas Tavares   | 058.833.276-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6820      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 760,90      | Férias sobre TRCT  | Santa Clara                     | Renata Freitas Tavares   | 058.833.276-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6821      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 253,63      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Santa Clara                     | Renata Freitas Tavares   | 058.833.276-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6822      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.461,12    | Saldo de salário sobre TRCT  | Santa Clara                     | Renata Freitas Tavares   | 058.833.276-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 994976804          | 28/10/2022        |
| 6823      | 26/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.750,29    | FGTS multa rescisória  | Unai                            | Adelson Fagundes de Araujo   | 944.202.206-78          | Guia               | GRRF              | 291255621751491-32 | 28/10/2022        |
| 6824      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                           | 2.799,50    | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP, Ref. Medicina do trabalho ref. 10/2022                       | N/A                             | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20221854           | 04/10/2022        |
| 6825      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                           | 4.222,36    | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP, Ref. Engenharia do trabalho                                  | N/A                             | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20221853           | 04/10/2022        |
| 6826      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                           | 4.726,85    | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP, Ref. Exames medicos  | N/A                             | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20221880           | 04/10/2022        |
| 6827      | 27/10/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação   | 14.104,28   | Recarga do cartão de alimentação para 37 funcionários da Sede Administrativa.  | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comercio e Administração   | 00.288.916/0001-99      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 13629417           | 27/10/2022        |
| 6828      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Combustível  | 2.000,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Unai  | Unai                            | Trivale Administração Ltda.  | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1989424            | 27/10/2022        |
| 6829      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Informática                                    | 570,00      | Compra de 6 cartuchos tanque de toner HP   | Tupaciguara                     | Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz  | 34.467.596/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35616718           | 24/10/2022        |
| 6830      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                 | 7.019,82    | Pagamento de 2º aditivo do contrato do serviço de reforma da unidade   | Santa Helena                    | RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda                      | 19.275.603/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202252             | 25/10/2022        |
| 6831      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                             | 120,99      | Compra de campainhia e material para instalação da mesma na unidade  | Araxá                           | América Materiais de Construção em geral                                     | 27.443.707/0001-29      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26621              | 30/09/2022        |
| 6832      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Telefone Móvel   | 114,22      | Telefone Corporativo   | Unai                            | Telefonica Brasil S/A  | 02.558.157/0009-10      | Boleto Bancário    | Fatura            | 423809182-4        | 27/10/2022        |
| 6833      | 27/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 423,21      | Telefone fixo  | Uberaba                         | Algar Telecom S/A  | 22.166.193/0001-98      | Boleto Bancário    | Fatura            | 20402842829        | 27/10/2022        |
| 6834      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Transferência de adolescente  | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva   | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 395274960          | 27/10/2022        |
| 6835      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Igor Prado Amancio ref. Transferência de adolescente  | Araxá                           | Igor Prado Amancio   | 138.343.016-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 395274960          | 27/10/2022        |
| 6836      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Karoline de Rezende Santos ref. Transferência de adolescente  | Araxá                           | Karoline de Rezende Santos   | 126.386.246-24          | Transferência      | Sispag Salarios   | 395274960          | 27/10/2022        |
| 6837      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 954,52      | 13º salário sobre TRCT   | Uberaba                         | Natalia Cristina Freitas   | 091.724.196-79          | Transferência      | Sispag Salarios   | 395274960          | 27/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 6838      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 715,89      | Férias sobre TRCT  | Uberaba                         | Natalia Cristina Freitas                    | 091.724.196-79          | Transferência      | Sispag Salarios   | 395274960          | 27/10/2022        |
| 6839      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 238,63      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Uberaba                         | Natalia Cristina Freitas                    | 091.724.196-79          | Transferência      | Sispag Salarios   | 395274960          | 27/10/2022        |
| 6840      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.367,20    | Saldo de salário sobre TRCT  | Uberaba                         | Natalia Cristina Freitas                    | 091.724.196-79          | Transferência      | Sispag Salarios   | 395274960          | 27/10/2022        |
| 6841      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.886,77    | 13º salário sobre TRCT   | São Jerônimo                    | Bruna Araujo Silva                          | 120.669.056-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 395274960          | 27/10/2022        |
| 6842      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.004,60    | Férias sobre TRCT  | São Jerônimo                    | Bruna Araujo Silva                          | 120.669.056-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 395274960          | 27/10/2022        |
| 6843      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 334,86      | 1/3 de férias sobre TRCT   | São Jerônimo                    | Bruna Araujo Silva                          | 120.669.056-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 395274960          | 27/10/2022        |
| 6844      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.138,57    | Saldo de salário sobre TRCT  | São Jerônimo                    | Bruna Araujo Silva                          | 120.669.056-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 395274960          | 27/10/2022        |
| 6845      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Fabiano da Silva ref. Transferência de adolescente  | Araxá                           | Fabiano da Silva                            | 947.363.756-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 395274960          | 27/10/2022        |
| 6846      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.700,14    | FGTS multa rescisória  | São Jerônimo                    | Leila Cristina Eduardo da Silva             | 034.092.786-05          | Guia               | GRRF              | 294229926751491-32 | 27/10/2022        |
| 6847      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.790,80    | FGTS multa rescisória  | São Jerônimo                    | Josue Ferreira Figueiredo                   | 069.600.326-01          | Guia               | GRRF              | 294236562751491-32 | 27/10/2022        |
| 6848      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 1.713,16    | FGTS multa rescisória  | São Jerônimo                    | Bruna Araujo Silva                          | 120.669.056-90          | Guia               | GRRF              | 293256474751491-32 | 27/10/2022        |
| 6849      | 27/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.420,01    | FGTS multa rescisória  | Andradas                        | Glicelia Rogeria da Silva Andrade           | 056.223.456-00          | Guia               | GRRF              | 297259968751491-32 | 27/10/2022        |
| 6850      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 755,50      | Cofee Break para reunião na sede administrativa  | Área Meio - Atividades e Gestos | Buffet Requite Recepoes Eireli              | 23.126.915/0001-43      | PIX                | Nota Fiscal       | 627                | 28/10/2022        |
| 6851      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                             | 635,80      | Compra de materiais para realizar a manutenção do PABX da unidade.   | Lindeia                         | Fibra Telecomunicações Ltda                 | 00.896.242/0001-05      | PIX                | Nota Fiscal       | 4895               | 25/10/2022        |
| 6852      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                 | 1.817,90    | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes  | Ipatinga                        | Lucidalva Ferreira Sá                       | 07.624.582/0001-26      | PIX                | Nota Fiscal       | 97                 | 27/10/2022        |
| 6853      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                             | 1.267,50    | Prestação de serviço de instalação de ramal e manutenção no PABX da unidade  | Lindeia                         | Fibra Telecomunicações Ltda                 | 00.896.242/0001-05      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022453            | 25/10/2022        |
| 6854      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                       | 225,00      | Compra de 5 vassouras de jardim, para limpeza de folhagens e matos roçados na unidade  | Uberaba                         | Sementerra Comercio Ltda                    | 64.394.877/0001-97      | PIX                | Nota Fiscal       | 2891               | 25/10/2022        |
| 6855      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                     | 163,00      | Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem  | São Jerônimo                    | Conselho Regional de Enfermagem de Minas    | 21.699.889/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 523294             | 28/10/2022        |
| 6856      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                     | 163,00      | Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem  | Santa Clara                     | Conselho Regional de Enfermagem de Minas    | 21.699.889/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 522244             | 28/10/2022        |
| 6857      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                     | 163,00      | Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem  | Santa Helena                    | Conselho Regional de Enfermagem de Minas    | 21.699.889/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 522117             | 28/10/2022        |
| 6858      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                     | 163,00      | Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem  | Tupaciguara                     | Conselho Regional de Enfermagem de Minas    | 21.699.889/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 523289             | 28/10/2022        |
| 6859      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                     | 163,00      | Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem  | Uberaba                         | Conselho Regional de Enfermagem de Minas    | 21.699.889/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 523261             | 28/10/2022        |
| 6860      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                     | 163,00      | Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem  | Unai                            | Conselho Regional de Enfermagem de Minas    | 21.699.889/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 523269             | 28/10/2022        |
| 6861      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                     | 163,00      | Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem  | Araxá                           | Conselho Regional de Enfermagem de Minas    | 21.699.889/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 523283             | 28/10/2022        |
| 6862      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                     | 163,00      | Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem  | Horto                           | Conselho Regional de Enfermagem de Minas    | 21.699.889/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 523256             | 28/10/2022        |
| 6863      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                 | 9.236,50    | Pagamento 2ª parcela desmembramento de energia elétrica na unidade   | Andradas                        | Atomos Desentupidora e dedetizadora Eireli  | 11.818.955/0001-77      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022243            | 24/10/2022        |
| 6864      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                     | 163,00      | Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem  | Ipatinga                        | Conselho Regional de Enfermagem de Minas    | 21.699.889/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 523297             | 28/10/2022        |
| 6865      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                     | 163,00      | Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem  | Sete Lagoas                     | Conselho Regional de Enfermagem de Minas    | 21.699.889/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 523299             | 28/10/2022        |
| 6866      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Combustível  | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Horto   | Horto                           | Trivale Administração Ltda.                 | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1990097            | 28/10/2022        |
| 6867      | 28/10/2022 | out/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       | 1990073            | 28/10/2022        |
| 6868      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                     | 163,00      | Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem  | Lindeia                         | Conselho Regional de Enfermagem de Minas    | 21.699.889/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 528189             | 28/10/2022        |
| 6869      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 119,52      | Compra de 3 fardos de refrigerante para o evento " Feira de cultura " em parceria com a escola estadual Doutor Arino de Moraes | Santa Helena                    | Multi Formato Distrib. Apoio                | 10.319.375/0009-20      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 97485              | 20/10/2022        |
| 6870      | 28/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 1.129,68    | Água e Esgoto  | Lindeia                         | Companhia de Saneamento de Minas Gerais     | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12264575361-8      | 28/10/2022        |
| 6871      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha                                 | 330,00      | Compra de 30 galões de agua de 20 litros   | Área Meio - Atividades e Gestos | Fontos Distribuidora de Águas Minerais Ltda | 01.333.945/0001-98      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 23612              | 25/10/2022        |
| 6872      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 22.209,60   | Alimentação Und.São Jerônimo   | São Jerônimo                    | Priscila Carla dos Santos                   | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 190                | 24/10/2022        |
| 6873      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 52,99       | Compra de 1 jogo de bingo para a realização do projeto cultura   | Araxá                           | Luis Gustavo Ribeiro Neves                  | 35.874.830/0001-22      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 57                 | 24/10/2022        |
| 6874      | 28/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 74,73       | Água e Esgoto  | Araxá                           | Companhia de Saneamento de Minas Gerais     | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12264037222-5      | 24/10/2022        |
| 6875      | 28/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 11.546,01   | Água e Esgoto  | Santa Clara                     | Companhia de Saneamento de Minas Gerais     | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12263580330-2      | 24/10/2022        |
| 6876      | 28/10/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 866,49      | Água e Esgoto  | Araxá                           | Companhia de Saneamento de Minas Gerais     | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12264037217-9      | 24/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 6877      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal            | 1.173,30    | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes   | Tupaciguara                     | Makker Comercio de Produtos farmaceuticos      | 08.719.675/0001-05      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 18                 | 24/10/2022        |
| 6878      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 60,00       | Diaria de viagem a Igor Prado Amancio ref. Transferência de adolescente   | Araxá                           | Igor Prado Amâncio                             | 138.343.016-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 995446783          | 28/10/2022        |
| 6879      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 60,00       | Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Transferência de adolescente   | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva                     | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 995446783          | 28/10/2022        |
| 6880      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 27,00       | Reembolso a João Pereira da Silva Junior ref.pedagio cidade Muzambinho/Uberaba  | Uberaba                         | João Pereira da Silva Junior                   | 065.997.996-98          | Transferência      | Sispag Salarios   | 995446783          | 28/10/2022        |
| 6881      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 6,40        | Reembolso a Eduardo de Oliveira Carvalho ref.pedagio cidade lagoa da prata/BH   | Horto                           | Eduardo de Oliveira Carvalho                   | 022.426.816-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 995446783          | 28/10/2022        |
| 6882      | 28/10/2022 | set/22    | Gastos com Pessoal | FGTS                                  | 301,79      | Guia de FGTS complementar ref. Funcionárias Bruna Gomes Silva Afonso onde houve a reintegração da funcionaria e Camila da Silva Guimarães devido a um erro da contabilidade não incluiu na guia devido a erro de sistema contabilconforme competência 09/2022 | Área Meio - Atividades e Gastos | Ministério do Trabalho e Emprego               | -                       | Guia               | GRRF              | -                  | 28/10/2022        |
| 6883      | 28/10/2022 | jun/22    | Gastos com Pessoal | FGTS                                  | 44,13       | Guia de FGTS complementar ref. Funcionária Bruna Gomes Silva Afonso onde houve a reintegração da funcionaria conforme competência 06/2022   | N/A                             | Ministério do Trabalho e Emprego               | -                       | Guia               | GRRF              | -                  | 28/10/2022        |
| 6884      | 28/10/2022 | jul/22    | Gastos com Pessoal | FGTS                                  | 320,34      | Guia de FGTS complementar ref. Funcionárias Bruna Gomes Silva Afonso onde houve a reintegração da funcionaria e Camila da Silva Guimarães devido a um erro da contabilidade não incluiu na guia devido a erro de sistema contabilconforme competência 07/2022 | Área Meio - Atividades e Gastos | Ministério do Trabalho e Emprego               | -                       | Guia               | GRRF              | -                  | 28/10/2022        |
| 6885      | 28/10/2022 | ago/22    | Gastos com Pessoal | FGTS                                  | 318,17      | Guia de FGTS complementar ref. Funcionárias Bruna Gomes Silva Afonso onde houve a reintegração da funcionaria e Camila da Silva Guimarães devido a um erro da contabilidade não incluiu na guia devido a erro de sistema contabilconforme competência 08/2022 | Área Meio - Atividades e Gastos | Ministério do Trabalho e Emprego               | -                       | Guia               | GRRF              | -                  | 28/10/2022        |
| 6886      | 28/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                 | 201,28      | FGTS multa rescisória   | Uberaba                         | Natalia Cristina Freitas                       | 091.724.196-79          | Guia               | GRRF              | 298257906751491-32 | 28/10/2022        |
| 6887      | 28/10/2022 | ago/22    | Gastos com Pessoal | Salários                              | 361,34      | INSS Complementar ref. Reintegração da funcionaria Bruna Gomes Silva Afonso ref. 06/2022 a 09/2022 de funcionario que a contabilidade não incluiu na guia devido a erro de sistema contabil   | N/A                             | Ministerio da Previdencia e Assistencia Social | -                       | Transferência      | TEV               | -                  | 18/08/2022        |
| 6888      | 31/10/2022 | out/22    | Receitas           | Outras Receitas                       | 56,62       | Restituição referente ao pagamento de multa e juros gerados a partir de um erro contabil no FGTS das competências 07/2022 a 09/2022 conforme lançamento 6882/6884/6885  | N/A                             | Instituto Elo                                  | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato Bancário  | -                  | 31/10/2022        |
| 6889      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                   | 1.035,17    | Material de Limpeza   | Araxá                           | Janio Lazaro de Souza                          | 26.166.652/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2420               | 25/10/2022        |
| 6890      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos | 827,55      | Medicamentos para adolescente   | Horto                           | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria          | 07.959.378/0001-66      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 5                  | 31/10/2022        |
| 6891      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                | 498,00      | Compra de itens esportivos para oficina   | Tupaciguara                     | Rejo Esportes e Cia Ltda                       | 18.774.985/0001-78      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 6522               | 27/10/2022        |
| 6892      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha            | 53,85       | Compra de suporte para copos descartaveis   | Horto                           | Distribuidora Triangulo Ltda                   | 17.498.163/0001-49      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 305507             | 25/10/2022        |
| 6893      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 120,00      | Diaria de viagem a Alcides Junio Soares de Araujo ref. Translado de adolescente   | Santa Clara                     | Alcides Junio Soares de Araujo                 | 064.962.996-50          | Transferência      | Sispag Salarios   | 795698153          | 31/10/2022        |
| 6894      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 120,00      | Diaria de viagem a Ana Paula Ferreira de França ref. Translado de adolescente   | Santa Clara                     | Ana Paula Ferreira de França                   | 066.075.396-02          | Transferência      | Sispag Salarios   | 795698153          | 31/10/2022        |
| 6895      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 60,00       | Diaria de viagem a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. Translado de adolescente devido a desligamento  | Uberaba                         | Caroline Aparecida Vieira e Silva              | 090.059.766-67          | Transferência      | Sispag Salarios   | 795698153          | 31/10/2022        |
| 6896      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 120,00      | Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref.visita metodologica e articulação com a rede socioassistencial  | Horto                           | Eduardo de Oliveira Carvalho                   | 022.426.816-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 795698153          | 31/10/2022        |
| 6897      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 120,00      | Diaria de viagem a Flavio Xavier dos Santos ref.visita metodologica e articulação com a rede socioassistencial  | Horto                           | Flavio Xavier dos Santos                       | 086.228.026-55          | Transferência      | Sispag Salarios   | 795698153          | 31/10/2022        |
| 6898      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 60,00       | Diaria de viagem a Ivan Ribeiro Gomes ref. Desligamento de adolescente  | Uberaba                         | Ivan Ribeiro Gomes                             | 065.632.106-16          | Transferência      | Sispag Salarios   | 795698153          | 31/10/2022        |
| 6899      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 60,00       | Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Desligamento de adolescente  | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva                     | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 795698153          | 31/10/2022        |
| 6900      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 120,00      | Diaria de viagem a Marcio Francisco Da Silva ref.visita metodologica e articulação com a rede socioassistencial   | São Jerônimo                    | Márcio Francisco da Silva                      | 475.213.766-68          | Transferência      | Sispag Salarios   | 795698153          | 31/10/2022        |
| 6901      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 120,00      | Diaria de viagem a Marinete Ferreira de Castro ref.visita metodologica e articulação com a rede socioassistencial   | Horto                           | Marinete Ferreira de Castro                    | 724.162.546-34          | Transferência      | Sispag Salarios   | 795698153          | 31/10/2022        |
| 6902      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 60,00       | Diaria de viagem a Mizaél Bezerra de Oliveira ref. Translado de adolescente   | Araxá                           | Mizaél Bezerra de Oliveira                     | 058.023.076-76          | Transferência      | Sispag Salarios   | 795698153          | 31/10/2022        |
| 6903      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 120,00      | Diaria de viagem a Simone Ferreira Maria Da Silva ref. Translado de adolescente   | São Jerônimo                    | Simone Ferreira Maria Da Silva                 | 066.186.626-21          | Transferência      | Sispag Salarios   | 795698153          | 31/10/2022        |
| 6904      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 60,00       | Diaria de viagem Wendell Frank Araujo ref. Translado de adolescente   | Uberaba                         | Wendell Frank de Araujo                        | 755.764.066-72          | Transferência      | Sispag Salarios   | 795698153          | 31/10/2022        |
| 6905      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 16,80       | Reembolso a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. Pedagio Uberaba/Araxá  | Uberaba                         | Caroline Aparecida Vieira e Silva              | 090.059.766-67          | Transferência      | Sispag Salarios   | 795698153          | 31/10/2022        |
| 6906      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 14,20       | Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio cidade Luz/Araxa   | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva                     | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 795698153          | 31/10/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------------------|--|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 6907      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | 13º Salário  | 2.638,13    | 13º salário sobre TRCT  | Araxá                     | Janaina Pereira Silva                    | 014.043.651-09          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6908      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | Férias   | 2.264,34    | Férias sobre TRCT   | Araxá                     | Janaina Pereira Silva                    | 014.043.651-09          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6909      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | 1/3 de Férias  | 754,78      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Araxá                     | Janaina Pereira Silva                    | 014.043.651-09          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6910      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 5.182,77    | Saldo de salário sobre TRCT   | Araxá                     | Janaina Pereira Silva                    | 014.043.651-09          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6911      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | 13º Salário  | 109,73      | 13º salário sobre TRCT  | Sete Lagoas               | Barbara Martins de Melo                  | 066.734.686-45          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6912      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | Férias   | 109,73      | Férias sobre TRCT   | Sete Lagoas               | Barbara Martins de Melo                  | 066.734.686-45          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6913      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | 1/3 de Férias  | 36,58       | 1/3 de férias sobre TRCT  | Sete Lagoas               | Barbara Martins de Melo                  | 066.734.686-45          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6914      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 340,51      | Saldo de salário sobre TRCT   | Sete Lagoas               | Barbara Martins de Melo                  | 066.734.686-45          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6915      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | Férias   | 3.144,79    | Férias Leticia Calixto Vieira período 03/11/2022 a 02/12/2022                                       | Tupaciguara               | Leticia Calixto Vieira                   | 066.476.276-00          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6916      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | 1/3 de Férias  | 1.153,88    | 1/3 Férias Leticia Calixto Vieira período 03/11/2022 a 02/12/2022                                   | Tupaciguara               | Leticia Calixto Vieira                   | 066.476.276-00          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6917      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | Férias   | 2.558,13    | Férias Andre Luiz Gomes Assis período 03/11/2022 a 02/12/2022                                       | Santa Clara               | Andre Luiz Gomes Assis                   | 054.317.766-14          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6918      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | 1/3 de Férias  | 906,13      | 1/3 Férias Andre Luiz Gomes Assis período 03/11/2022 a 02/12/2022                                   | Santa Clara               | Andre Luiz Gomes Assis                   | 054.317.766-14          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6919      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | Férias   | 2.546,86    | Férias Adriano Ribeiro da Silva período 03/11/2022 a 02/12/2022                                     | Lindeia                   | Adriano Ribeiro da Silva                 | 057.040.986-14          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6920      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | 1/3 de Férias  | 889,63      | 1/3 Férias Adriano Ribeiro da Silva período 03/11/2022 a 02/12/2022                                 | Lindeia                   | Adriano Ribeiro da Silva                 | 057.040.986-14          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6921      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | Férias   | 2.473,56    | Férias Diego Nogueira Matos período 03/11/2022 a 02/12/2022   | Santa Clara               | Diego Nogueira Matos                     | 015.947.816-21          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6922      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | 1/3 de Férias  | 842,22      | 1/3 Férias Diego Nogueira Matos período 03/11/2022 a 02/12/2022                                     | Santa Clara               | Diego Nogueira Matos                     | 015.947.816-21          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6923      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | Férias   | 2.402,31    | Férias Ronaldo Andre Bento período 03/11/2022 a 02/12/2022  | Horto                     | Ronaldo Andre Bento                      | 690.251.506-91          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6924      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | 1/3 de Férias  | 853,16      | 1/3 Férias Ronaldo Andre Bento período 03/11/2022 a 02/12/2022                                      | Horto                     | Ronaldo Andre Bento                      | 690.251.506-91          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6925      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | Férias   | 1.785,13    | Férias Sarahna Moraes Furbino período 03/11/2022 a 02/12/2022                                       | Ipatinga                  | Sarahna Moraes Furbino                   | 089.964.876-27          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6926      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | 1/3 de Férias  | 608,27      | 1/3 Férias Sarahna Moraes Furbino período 03/11/2022 a 02/12/2022                                   | Ipatinga                  | Sarahna Moraes Furbino                   | 089.964.876-27          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6927      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | Férias   | 1.200,84    | Férias Leticia Maria Pereira Tavares período 03/11/2022 a 02/12/2022                                | Tupaciguara               | Leticia Maria Pereira Tavares            | 034.191.926-81          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6928      | 31/10/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal             | 1/3 de Férias  | 400,30      | 1/3 Férias Leticia Maria Pereira Tavares período 03/11/2022 a 02/12/2022                            | Tupaciguara               | Leticia Maria Pereira Tavares            | 034.191.926-81          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 795698153       | 31/10/2022        |
| 6929      | 31/10/2022 | out/22    | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin.                             | 251.873,53  | Rendimento aplicação TRUST  | N/A                       | Instituto Elo                            | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato de Aplicação Financeira | -               | 31/10/2022        |
| 6930      | 01/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                  | Lavagem de Roupas  | 984,68      | Lavanderia Unidade Sete Lagoas  | Sete Lagoas               | Lavanderia Cipriani Ltda                 | 08.600.525/0001-70      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 27618           | 20/10/2022        |
| 6931      | 01/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                  | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 41,80       | Medicamentos para adolescente   | São Jerônimo              | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria    | 07.959.378/0001-66      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 6               | 31/10/2022        |
| 6932      | 01/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Manutenção em Veículos                                     | 140,00      | Lavagem de veiculo da unidade   | Araxá                     | Walison Cristian Leandro Ribeiro         | 42.836.237/0001-57      | PIX                | Nota Fiscal                     | 262             | 01/11/2022        |
| 6933      | 01/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                  | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 62,70       | Medicamentos para adolescente   | Santa Helena              | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria    | 07.959.378/0001-66      | PIX                | Nota Fiscal                     | 7               | 31/10/2022        |
| 6934      | 01/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Cursos   | 176,00      | Compra de maquina de relógio e jogo de numeros para projeto de tempo de viver                       | Horto                     | São Paulo Artigos de Relojoaria Ltda     | 16.639.437/0001-00      | PIX                | Nota Fiscal                     | 702             | 01/11/2022        |
| 6935      | 01/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Cursos   | 59,40       | Compra de agulhas de trico de plastico para realização do projeto tempo de viver                    | Horto                     | Fernanda Ferreira Alves Hanum            | 33.324.392/0001-01      | PIX                | Nota Fiscal                     | 209             | 01/11/2022        |
| 6936      | 01/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                  | Outros Gastos Gerais                                       | 120,00      | Prestação de serviço manutenção alta rotação no aparelho odontológico da unidade                    | Uberaba                   | Odonto Equipe Triangulo Ltda             | 38.688.818/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 202236          | 04/10/2022        |
| 6937      | 01/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                  | Outros Gastos Gerais                                       | 120,00      | Compra de dois rolamentos dabi para ser utilizado na manutenção do aparelho odontológico da unidade | Uberaba                   | Odonto Equipe Triangulo Ltda             | 38.688.818/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 5015            | 04/10/2022        |
| 6938      | 01/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                  | Material de Limpeza  | 2.466,42    | Material de Limpeza   | Ipatinga                  | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 25667           | 19/10/2022        |
| 6939      | 01/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Combustível  | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena   | Santa Helena              | Trivale Administração Ltda.              | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 1995606         | 01/11/2022        |
| 6940      | 01/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                  | Artigos de higiene pessoal                                 | 1.053,70    | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes   | Uberaba                   | Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda      | 31.987.477/0001-36      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 217             | 25/10/2022        |
| 6941      | 01/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                  | Outros Gastos Gerais                                       | 81,00       | Compra de 5 caixas mascaras descartaveis tripla devido a uso externo                                | Uberaba                   | Vale Safe EPI                            | 36.881.722/0001-40      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 3913            | 14/09/2022        |
| 6942      | 01/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Combustível  | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo   | São Jerônimo              | Trivale Administração Ltda.              | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 1995637         | 01/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 6943      | 01/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                       | 2.498,79    | Compra de 21 cadeados para repor os que estão gastos com o tempo, serão utilizados nos armários nas salas do servidor, armários de sala aula, armário curso de culinária e nos armários de enfermagem | Horto                           | L&M Bricolagem e Construção                  | 37.066.000/0001-02      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 80                 | 27/10/2022        |
| 6944      | 01/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                              | 18.575,80   | Água e Esgoto   | Horto                           | Companhia de Saneamento de Minas Gerais      | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12265535459-7      | 01/11/2022        |
| 6945      | 01/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                      | 2.491,20    | FGTS multa rescisória   | Araxá                           | Janaina Pereira Silva                        | 014.043.651-09          | Guia               | GRRF              | 299231361751491-32 | 01/11/2022        |
| 6946      | 03/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                 | 137,40      | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes   | Horto                           | Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda          | 02.622.770/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 36947              | 26/10/2022        |
| 6947      | 03/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                 | 1.481,86    | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes   | Santa Clara                     | Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda          | 02.622.770/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 36948              | 26/10/2022        |
| 6948      | 03/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Gás de cozinha                             | 120,00      | Compra de 1 gas GLP 13 KG para aquecimento diario das refeições dos colaboradores da unidade  | Unai                            | WR Comercio De Gás e Agua Ltda               | 40.360.169/0001-77      | PIX                | Nota Fiscal       | 380                | 31/10/2022        |
| 6949      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                       | 856,20      | Compra de 53 pares de chinelo para uso dos adolescentes   | São Jerônimo                    | Sergio de Melo Elmals Dumont                 | 26.447.282/0001-63      | PIX                | Nota Fiscal       | 2758               | 03/11/2022        |
| 6950      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                       | 100,50      | Compra de 3 relógios e 3 pilhas para serem alocados em lugares restritos de segurança, para melhor andamento nas atividades e orientações   | Araxá                           | Ferrari e Silva Ltda                         | 08.116.357/0001-41      | PIX                | Nota Fiscal       | 4529               | 03/11/2022        |
| 6951      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                     | 89,79       | Compra de insumos para realização de oficina Dia Festivo dia das Crianças   | Araxá                           | Antonio Farid Com e Importação Ltda          | 41.727.249/0001-80      | PIX                | Nota Fiscal       | 26989              | 04/10/2022        |
| 6952      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                       | 308,00      | Compra de 20 pares de chinelo para uso dos adolescentes   | Santa Clara                     | Sergio de Melo Elmals Dumont                 | 26.447.282/0001-63      | PIX                | Nota Fiscal       | 2759               | 03/11/2022        |
| 6953      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                       | 30,80       | Compra de 02 pares de chinelo para uso dos adolescentes   | Lindeia                         | Sergio de Melo Elmals Dumont                 | 26.447.282/0001-63      | PIX                | Nota Fiscal       | 2760               | 03/11/2022        |
| 6954      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 99,80       | Medicamentos para adolescente   | Unai                            | Drogaria Silva e Gorette Ltda                | 42.378.181/0001-34      | PIX                | Nota Fiscal       | 3                  | 03/11/2022        |
| 6955      | 03/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 10.062,83   | Pagamento 1ª parcela do projeto executivo da unidade de Ipatinga  | Ipatinga                        | Amplio Horizonte Construtora e Serviços Ltda | 36.323.448/0001-93      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 28                 | 27/10/2022        |
| 6956      | 03/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                        | 1.411,00    | Material de Limpeza   | Uberaba                         | Everimp Comercio e Distribuidora Eireli      | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 45348              | 26/10/2022        |
| 6957      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.627,99    | Férias Ana Paula Dos Santos Alves Silva período 07/11/2022 a 06/12/2022   | Tupaciguara                     | Ana Paula Dos Santos Alves Silva             | 009.449.941-3           | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6958      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 948,49      | 1/3 Férias Ana Paula Dos Santos Alves Silva período 07/11/2022 a 06/12/2022   | Tupaciguara                     | Ana Paula Dos Santos Alves Silva             | 009.449.941-3           | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6959      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.643,50    | Férias Romes Antunes dos Reis período 07/11/2022 a 06/12/2022   | Unai                            | Romes Antunes dos Reis                       | 026.710.476-65          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6960      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 918,16      | 1/3 Férias Romes Antunes dos Reis período 07/11/2022 a 06/12/2022   | Unai                            | Romes Antunes dos Reis                       | 026.710.476-65          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6961      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.499,90    | Férias Giovanna Rodrigues Martins período 07/11/2022 a 21/11/2022   | Área Meio - Atividades e Gastos | Giovanna Rodrigues Martins                   | 026.710.476-65          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6962      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 893,79      | 1/3 Férias Giovanna Rodrigues Martins período 07/11/2022 a 21/11/2022   | Área Meio - Atividades e Gastos | Giovanna Rodrigues Martins                   | 026.710.476-65          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6963      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.512,06    | Férias Eilton dos Santos Ferreira período 08/11/2022 a 07/12/2022   | Tupaciguara                     | Eilton dos Santos Ferreira                   | 060.900.326-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6964      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 856,49      | 1/3 Férias Eilton dos Santos Ferreira período 08/11/2022 a 07/12/2022   | Tupaciguara                     | Eilton dos Santos Ferreira                   | 060.900.326-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6965      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.427,50    | Férias Cleberon Augusto Alves período 08/11/2022 a 07/12/2022   | Tupaciguara                     | Cleberon Augusto Alves                       | 105.920.866-07          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6966      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 863,69      | 1/3 Férias Cleberon Augusto Alves período 08/11/2022 a 07/12/2022   | Tupaciguara                     | Cleberon Augusto Alves                       | 105.920.866-07          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6967      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.410,54    | Férias Caroline Aparecida Vieira Silva período 07/11/2022 a 06/12/2022  | Uberaba                         | Caroline Aparecida Vieira e Silva            | 090.059.766-67          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6968      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 856,50      | 1/3 Férias Caroline Aparecida Vieira Silva período 07/11/2022 a 06/12/2022  | Uberaba                         | Caroline Aparecida Vieira e Silva            | 090.059.766-67          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6969      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.366,12    | Férias Celio Moreira dos Santos período 08/11/2022 a 07/12/2022   | Santa Clara                     | Celio Moreira dos Santos                     | 049.950.496-81          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6970      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 838,07      | 1/3 Férias Celio Moreira dos Santos período 08/11/2022 a 07/12/2022   | Santa Clara                     | Celio Moreira dos Santos                     | 049.950.496-81          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6971      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.362,14    | Férias João Marcos de Jesus Freitas período 08/11/2022 a 07/12/2022   | Horto                           | João Marcos de Jesus Freitas                 | 107.162.146-79          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6972      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 836,41      | 1/3 Férias João Marcos de Jesus Freitas período 08/11/2022 a 07/12/2022   | Horto                           | João Marcos de Jesus Freitas                 | 107.162.146-79          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6973      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.298,50    | Férias Cristiano Gonçalves de Oliveira período 08/11/2022 a 07/12/2022  | Santa Clara                     | Cristiano Gonçalves de Oliveira              | 041.932.006-71          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6974      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 809,87      | 1/3 Férias Cristiano Gonçalves de Oliveira período 08/11/2022 a 07/12/2022  | Santa Clara                     | Cristiano Gonçalves de Oliveira              | 041.932.006-71          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6975      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.202,27    | Férias Fabio Pessato Timoteo período 07/11/2022 a 06/12/2022  | Uberaba                         | Fabio Pessato Timoteo                        | 075.157.946-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6976      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 769,77      | 1/3 Férias Fabio Pessato Timoteo período 07/11/2022 a 06/12/2022  | Uberaba                         | Fabio Pessato Timoteo                        | 075.157.946-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6977      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 1.453,94    | Férias Wellington Alves Campos de Sa período 07/11/2022 a 06/12/2022  | Sete Lagoas                     | Wellington Alves Campos de Sa                | 063.566.206-09          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6978      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 484,63      | 1/3 Férias Wellington Alves Campos de Sa período 07/11/2022 a 06/12/2022  | Sete Lagoas                     | Wellington Alves Campos de Sa                | 063.566.206-09          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6979      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.660,80    | Férias Glauber Vinicius Meireles Freitas período 08/11/2022 a 07/12/2022  | Santa Helena                    | Glauber Vinicius Meireles Freitas            | 084.350.006-99          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 6980      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 964,24      | 1/3 Férias Glauber Vinicius Meireles Freitas período 08/11/2022 a 07/12/2022  | Santa Helena                    | Glauber Vinicius Meireles Freitas            | 084.350.006-99          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 6981      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.904,44    | Férias Luiz Henrique Dias período 07/11/2022 a 06/12/2022   | Tupaciguara                     | Luiz Henrique Dias                            | 100.071.186-27          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6982      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 1.080,15    | 1/3 Férias Luiz Henrique Dias período 07/11/2022 a 06/12/2022   | Tupaciguara                     | Luiz Henrique Dias                            | 100.071.186-27          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6983      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 477,26      | 13º salário sobre TRCT  | Santa Clara                     | Elizangela Mendes de Oliveira                 | 000.183.806-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6984      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 477,26      | Férias sobre TRCT   | Santa Clara                     | Elizangela Mendes de Oliveira                 | 000.183.806-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6985      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 159,09      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Santa Clara                     | Elizangela Mendes de Oliveira                 | 000.183.806-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6986      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 2.216,54    | Saldo de salário sobre TRCT   | Santa Clara                     | Elizangela Mendes de Oliveira                 | 000.183.806-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6987      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.494,63    | 13º salário sobre TRCT  | Santa Helena                    | Julia Aparecida Rodrigues da Rocha            | 154.636.616-42          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6988      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.174,01    | Férias sobre TRCT   | Santa Helena                    | Julia Aparecida Rodrigues da Rocha            | 154.636.616-42          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6989      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 724,67      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Santa Helena                    | Julia Aparecida Rodrigues da Rocha            | 154.636.616-42          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6990      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 2.727,11    | Saldo de salário sobre TRCT   | Santa Helena                    | Julia Aparecida Rodrigues da Rocha            | 154.636.616-42          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6991      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 402,74      | 13º salário sobre TRCT  | Uberaba                         | Leandro Guimaraes Salum Zago                  | 083.410.496-27          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6992      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 402,74      | Férias sobre TRCT   | Uberaba                         | Leandro Guimaraes Salum Zago                  | 083.410.496-27          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6993      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 134,25      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Uberaba                         | Leandro Guimaraes Salum Zago                  | 083.410.496-27          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6994      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 2.170,42    | Saldo de salário sobre TRCT   | Uberaba                         | Leandro Guimaraes Salum Zago                  | 083.410.496-27          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6995      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.946,81    | 13º salário sobre TRCT  | Santa Helena                    | Reysler Alex dos Santos Silva                 | 063.768.496-60          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6996      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.157,98    | Férias sobre TRCT   | Santa Helena                    | Reysler Alex dos Santos Silva                 | 063.768.496-60          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6997      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 719,33      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Santa Helena                    | Reysler Alex dos Santos Silva                 | 063.768.496-60          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6998      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 5.761,31    | Saldo de salário sobre TRCT   | Santa Helena                    | Reysler Alex dos Santos Silva                 | 063.768.496-60          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 6999      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 480,00      | Diária de Viagem a Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira que participara da segunda etapa do curso de formação de agentes de justiça Restaurativa do programa Nós sera realizado do dia 07/11 a 10/11/2022                             | Sete Lagoas                     | Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira  | 104.532.326-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 7000      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 480,00      | Diária de Viagem a Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão que participara da segunda etapa do curso de formação de agentes de justiça Restaurativa do programa Nós sera realizado do dia 07/11 a 10/11/2022                            | Sete Lagoas                     | Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão | 095.363.786-71          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 7001      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 480,00      | Diária de Viagem a Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos que participara da segunda etapa do curso de formação de agentes de justiça Restaurativa do programa Nós sera realizado do dia 07/11 a 10/11/2022  | Sete Lagoas                     | Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos             | 016.602.076-14          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 7002      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 360,00      | Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Visita a unidade para companhamento e desenvolvimento do trabaho de responsabilidade da coordenação de segurança com as demais Coordenações da sede                                  | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira              | 080.032.916-31          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 7003      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 360,00      | Diária de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho para desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação administrativa/financeira, para melhoria nos processos e avaliação e acompanhamento do corpo diretivo da unidade | Área Meio - Atividades e Gastos | Priscila de Paula dos Santos Carvalho         | 061.262.326-23          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 7004      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 360,00      | Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Visita a unidade para companhamento e desenvolvimento do trabaho de responsabilidade da tecnica com as demais Coordenações da sede   | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano                        | 014.451.956-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 7005      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                    | 203,68      | Compra de passagem a Michelle Piancastelli Richard devido ida a Ipatinga para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade do apoio a cordenação tecnica  | Área Meio - Atividades e Gastos | Michelle Piancastelli Richard                 | 014.332.946-48          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 7006      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 180,00      | Diária de viagem a Michelle Piancastelli Richard para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade do apoio a cordenação tecnica  | Área Meio - Atividades e Gastos | Michelle Piancastelli Richard                 | 014.332.946-48          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |
| 7007      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diária de viagem a Alcides Junio Soares de Araujo ref.visita metodologica   | Santa Clara                     | Alcides Junio Soares de Araujo                | 064.962.996-50          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006       | 03/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 7008      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 120,00       | Diária de viagem a Bruno Gabriel de Castro ref.visita metodologica  | Santa Clara                     | Bruno Gabriel de Castro  | 021.986-416-07          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 7009      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 120,00       | Diária de viagem a Ingrid Wílila Mariana Ferreira ref.visita metodologica   | Santa Clara                     | Ingrid Wílila Mariana Ferreira   | 141.331.786-37          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 7010      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                | 2.368,28     | Férias Gleice Mendes Frois período 08/11/2022 a 07/12/2022  | Unai                            | Gleice Mendes Frois  | 116.333.306-99          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 7011      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                         | 769,77       | 1/3 Férias Gleice Mendes Frois período 08/11/2022 a 07/12/2022  | Unai                            | Gleice Mendes Frois  | 116.333.306-99          | Transferência      | Sispag Salarios   | 396141006          | 03/11/2022        |
| 7012      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                 | 2.894,66     | FGTS multa rescisória   | Santa Helena                    | Reysler Alex dos Santos Silva  | 063.768.496-60          | Guia               | GRRF              | 305232547751491-32 | 03/11/2022        |
| 7013      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                 | 237,26       | FGTS multa rescisória   | Santa Clara                     | Elizangela Mendes de Oliveira  | 000.183.806-70          | Guia               | GRRF              | 304229355751491-32 | 03/11/2022        |
| 7014      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                 | 1.251,29     | FGTS multa rescisória   | Santa Helena                    | Julia Aparecida Rodrigues da Rocha   | 154.636.616-42          | Guia               | GRRF              | 304231623751491-32 | 03/11/2022        |
| 7015      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                 | 226,22       | FGTS multa rescisória   | Uberaba                         | Leandro Guimaraes Salum Zago   | 083.410.496-27          | Guia               | GRRF              | 305228632751491-32 | 03/11/2022        |
| 7016      | 03/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas Bancárias                    | 41,60        | Tarifa bancaria Plano adapt 11/2022   | N/A                             | Itau Empresas  | -                       | Debito             | Extrato Bancário  | -                  | 03/11/2022        |
| 7017      | 04/11/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                         | 3.076,59     | Água e Esgoto   | Andradas                        | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                                      | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12264722360-8      | 04/11/2022        |
| 7018      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Combustível                           | 2.000,00     | Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba  | Uberaba                         | Trivale Administração Ltda.  | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1997218            | 04/11/2022        |
| 7019      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Aluguel                               | 6.300,00     | Aluguel sede administrativa   | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imoveis   | 70.957.634/0001-12      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 22640              | 04/11/2022        |
| 7020      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Condomínio                            | 1.019,44     | Condominio sede administrativa  | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imoveis   | 70.957.634/0001-12      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 22640              | 04/11/2022        |
| 7021      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | IPTU                                  | 832,79       | IPTU 10/11 - Sede Administrativa - Rua Araguaia, 511.   | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imoveis   | 70.957.634/0001-12      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 22640              | 04/11/2022        |
| 7022      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Seguros de Imóveis                    | 555,37       | Seguro fiança 5/12 R\$ 503,53 - Seguro Incendio 5/10 R\$ 47,04 - Taxa Boleto R\$ 4,80   | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imoveis   | 70.957.634/0001-12      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 22640              | 04/11/2022        |
| 7023      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                | 305,69       | Compra de itens para manutenção de veiculo  | Andradas                        | Strada Veiculos e Peças Ltda   | 01.654.749/0001-15      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1265021            | 06/10/2022        |
| 7024      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                | 370,50       | Manutenção veiculo  | Andradas                        | Strada Veiculos e Peças Ltda   | 01.654.749/0001-15      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202211422          | 06/10/2022        |
| 7025      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha            | 332,20       | Compra de potes para armazenamento e organização de medicamentos e alguns equipamentos de enfermagem  | Horto                           | Floresta LTP Comercio de Utilidades Domesticas Eireli                        | 33.476.232/0001-70      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 3057               | 04/11/2022        |
| 7026      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                       | 204,00       | Vale Transporte 1 funcionario ref. Unidade Uberaba  | Uberaba                         | Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba             | 11.471.724/0001-30      | PIX                | Nota Fiscal       | 202214459          | 07/11/2022        |
| 7027      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                       | 653,60       | Compra de 92 vale social na regio Metropolitana de Belo Horizonte   | N/A                             | Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica                                     | 10.426.715/0001-64      | PIX                | PIX               | -                  | 04/11/2022        |
| 7028      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                | 234,00       | Compra de lanche para projeto 100% frequencia escolar   | São Jerônimo                    | Buffet Requite Recepções Eireli  | 23.126.915/0001-43      | PIX                | Nota Fiscal       | 629                | 04/11/2022        |
| 7029      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte                       | 1.665,00     | Compra de 400 vale social area de Belo Horizonte  | N/A                             | Consortio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros                  | 04.398.505/0001-07      | PIX                | Nota Fiscal       | 88261              | 04/11/2022        |
| 7030      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos | 41,80        | Medicamentos para adolescente   | Santa Clara                     | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria  | 07.959.378/0001-66      | PIX                | Nota Fiscal       | 797                | 03/11/2022        |
| 7031      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                   | 60.108,87    | Alimentação Und Horto   | Horto                           | Priscila Carla dos Santos  | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 191                | 01/11/2022        |
| 7032      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos | 212,63       | Medicamentos para adolescente   | Horto                           | Drogamaxi Drogaria Eireli  | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 206314             | 26/10/2022        |
| 7033      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                   | 54.329,67    | Alimentação Und Santa Clara   | Santa Clara                     | Priscila Carla dos Santos  | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 192                | 01/11/2022        |
| 7034      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 301,27       | Hospedagem Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos para o curso de formação de agentes de justiça restaurativa do programa Nos dia 24/10 a 27/10/2022   | Sete Lagoas                     | HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda                          | 03.061.040/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20224304           | 31/10/2022        |
| 7035      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 301,27       | Hospedagem Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira para o curso de formação de agentes de justiça restaurativa do programa Nos dia 24/10 a 27/10/2022  | Sete Lagoas                     | HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda                          | 03.061.040/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20224306           | 31/10/2022        |
| 7036      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 301,27       | Hospedagem Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão para o curso de formação de agentes de justiça restaurativa do programa Nos dia 24/10 a 27/10/2022   | Sete Lagoas                     | HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda                          | 03.061.040/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20224305           | 31/10/2022        |
| 7037      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                      | 3.474,69     | Energia Elétrica  | Uberaba                         | Cemig Distribuição S A   | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 90173999           | 04/11/2022        |
| 7038      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha            | 310,80       | Compra de 12 pcte de Café, 3 pcte de açúcar e 4 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       | 2398               | 31/10/2022        |
| 7039      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                         | 927,61       | Água e Esgoto   | Sete Lagoas                     | Serviço autônomo de agua e esgoto  | 24.996.845/0001-47      | Boleto Bancário    | Fatura            | 86344102022-0      | 04/11/2022        |
| 7040      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho      | 639,49       | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP , Ref. Mensalidade sistema Esocial   | N/A                             | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20221805           | 03/10/2022        |
| 7041      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Salários                              | 2.150.677,00 | Salário ref. 10/2022 de 36 funcionarios da sede administrativa,66 de Uberaba, 36 de Ipatinga, 43 de Sete Lagoas, 139 de Unai, 45 de Araxá, 116 de Santa Clara, 61 de Santa Helena, 109 Horto, 1 Andradas, 49 Lindaí, 80 São Jeronimo, 893 Tupaciguara | N/A                             | -  | -                       | Transferência      | Sispag Salarios   | 596297990          | 04/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|---|----------------------|-------------------|
| 7042      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.024,44    | Férias Jose Antonio de Oliveira Mantovani período 09/11/2022 a 08/12/2022  | Horto                     | Jose Antonio de Oliveira Mantovani      | 659.304.016-91          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 596407410            | 04/11/2022        |
| 7043      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 696,90      | 1/3 Férias Jose Antonio de Oliveira Mantovani período 09/11/2022 a 08/12/2022  | Horto                     | Jose Antonio de Oliveira Mantovani      | 659.304.016-91          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 596407410            | 04/11/2022        |
| 7044      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 180,00      | Diaria de viagem a Adriana Araujo Sousa Silva ref. Visita metodologica   | Ipatinga                  | Adriana Araujo Sousa Silva              | 982.365.046-20          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 596407410            | 04/11/2022        |
| 7045      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 180,00      | Diaria de viagem a Carla Lopes Miranda ref. Visita metodologica  | Ipatinga                  | Carla Lopes Miranda                     | 119.524.966-75          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 596407410            | 04/11/2022        |
| 7046      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 180,00      | Diaria de viagem a Rodrigo Marques Carola ref. Visita metodologica   | Ipatinga                  | Rodrigo Marques Carola                  | 052.831.987-66          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 596407410            | 04/11/2022        |
| 7047      | 04/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 180,00      | Diaria de viagem a Wanessa Graciana Souza ref. Visita metodologica   | Ipatinga                  | Wanessa Graciana Souza                  | 080.380.016-99          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 596407410            | 04/11/2022        |
| 7048      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | FGTS   | 215.483,22  | FGTS ref. 10/2022  | N/A                       | Ministério do Trabalho e Emprego        | -                       | Transferência      | TEV   | -                    | 04/11/2022        |
| 7049      | 04/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais       | 1.295,06    | Guia de ISS retido ref. NF 2022-27   | Sete Lagoas               | Prefeitura Municipal de Sete Lagoas     | -                       | Boleto Bancário    | Guia  | 2022110550325133-000 | 04/11/2022        |
| 7050      | 04/11/2022 | nov/22    | Receitas           | Outras Receitas                              | 11,41       | Estorno de pagamento feito a maior ref. A nota 2022778 paga dia 30/03/2022 conf. Lançamento 1877 ref. A iss que não veio retido no documento | N/A                       | Instituto Elo                           | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato Bancário                                  | -                    | 04/11/2022        |
| 7051      | 07/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                          | 16.302,00   | Alimentação Und Araxá  | Araxá                     | Analina Soares Santos                   | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 49                   | 01/11/2022        |
| 7052      | 07/11/2022 | set/22    | Gastos Gerais      | Internet                                     | 761,70      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Lindeia                   | Oi S.A                                  | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura  | 17004565315-30       | 07/11/2022        |
| 7053      | 07/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                       | 654,03      | Compra de farol esquerdo para manutenção no veiculo  | Uberaba                   | Clinica do Automovel Ltda               | 48.189.946/0001-74      | PIX                | Nota Fiscal                                       | 5                    | 03/11/2022        |
| 7054      | 07/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 1.454,40    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 10/2022                       | Lindeia                   | Cecilia Rabelo Martins Bie              | 013.785.716-06          | Transferência      | PIX   | -                    | 07/11/2022        |
| 7055      | 07/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico               | 45,80       | Compra de dois relógios de parede para ser instalado no banheiro dos adolescentes e um na horta para melhor acompanhamento das atividades    | Santa Helena              | Rei dos Estojos Ltda                    | 22.026.215/0001-14      | PIX                | Nota Fiscal                                       | 67647                | 03/11/2022        |
| 7056      | 07/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 840,32      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Euclides Sá de Paula ref. 10/2022                          | Horto                     | Pamela Mourão e Silva                   | 016.059.436-73          | Transferência      | PIX   | -                    | 07/11/2022        |
| 7057      | 07/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 595,44      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 10/2022                       | Santa Helena              | Katia dos Santos Freitas                | 086.619.976-40          | Transferência      | PIX   | -                    | 07/11/2022        |
| 7058      | 07/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 732,96      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 10/2022                | Santa Clara               | Gislene Gouveia Lommez                  | 084.211.486-64          | Transferência      | PIX   | -                    | 07/11/2022        |
| 7059      | 07/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 626,63      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Bruno Venuto Lopes Viana ref. 10/2022                      | Sete Lagoas               | Camila dos Santos Tiago                 | 107.196.086-51          | Transferência      | PIX   | -                    | 07/11/2022        |
| 7060      | 07/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 799,92      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Vinicius da Silva Melgaço ref. 10/2022                     | Santa Helena              | Pamela Karla da Silva                   | 092.329.396-57          | Transferência      | PIX   | -                    | 07/11/2022        |
| 7061      | 07/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 1.005,72    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Caio Vinicius Silva Mendes ref. 10/2022                    | Santa Helena              | Caio Vinicius Silva Mendes              | 072.234.266-75          | Transferência      | PIX   | -                    | 07/11/2022        |
| 7062      | 07/11/2022 | out/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. 10/2022             | Sete Lagoas               | Mariana Azevedo Silva                   | 051.187.096-52          | Transferência      | PIX   | -                    | 07/11/2022        |
| 7063      | 07/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 744,71      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Diego Antonio dos Santos ref. 10/2022                      | Unai                      | Márcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa | 048.350.456-45          | Transferência      | PIX   | -                    | 07/11/2022        |
| 7064      | 07/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 483,16      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Agnaldo Caetano da Silva ref. 10/2022                      | Unai                      | Tallita Kelly Silva de Oliveira         | 032.714.536-67          | Transferência      | PIX   | -                    | 07/11/2022        |
| 7065      | 07/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                       | 1.150,00    | Prestação de serviço de manutenção e pintura no veiculo da unidade   | Uberaba                   | Clinica do Automovel Ltda               | 48.189.946/0001-74      | PIX                | Nota Fiscal                                       | 20225                | 04/11/2022        |
| 7066      | 07/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 180,00      | Prestação de serviço para manutenção da rede de internet   | Uberaba                   | GeSet Gestão de serviços Tecnológicos   | 19.653.598/0001-46      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 20224949             | 01/11/2022        |
| 7067      | 07/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 240,00      | Diaria de viagem a Alessandra Alves de Almeida ref visita metodologica   | Horto                     | Alessandra Alves de Almeida             | 034.551.709-76          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 196718451            | 07/11/2022        |
| 7068      | 07/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 240,00      | Diaria de viagem a Livia Cristine Martins de Figueiredo ref. Visita metodologica   | Horto                     | Livia Cristine Martins de Figueiredo    | 632.515.156-91          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 196718451            | 07/11/2022        |
| 7069      | 07/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 120,00      | Diaria de viagem a Saionara Adriana Gomes ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial  | Tupaciguara               | Saionara Adriana Gomes                  | 055.990.946-26          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 196718451            | 07/11/2022        |
| 7070      | 07/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 120,00      | Diaria de viagem a Mariana Diniz Souza ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial   | Tupaciguara               | Mariana Diniz Souza                     | 015.607.026-05          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 196718451            | 07/11/2022        |
| 7071      | 07/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 120,00      | Diaria de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial  | Tupaciguara               | Márcio Ferreira da Silva                | 734.485.086-91          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 196718451            | 07/11/2022        |
| 7072      | 07/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 240,00      | Diaria de viagem a Eduardo De Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica   | Horto                     | Eduardo De Oliveira Carvalho            | 022.426.816-30          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 196718451            | 07/11/2022        |
| 7073      | 07/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais       | 7.727,16    | ISS retido ref. 10/2022  | N/A                       | Prefeitura de Belo Horizonte            | -                       | Boleto Bancário    | Documento de Recolhimento e arrecadação municipal | 2222539467-80        | 07/11/2022        |
| 7074      | 08/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritorio                       | 1.810,60    | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Tupaciguara               | Atena Comercio e representações         | 32.060.571/0001-08      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 582                  | 04/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7075      | 08/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 1.892,67    | 2º Pagamento de 50% do 10º 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       | 2022362         | 04/11/2022        |
| 7076      | 08/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                    | 102,60      | Compra de itens hidraulicos para reforma de vazamento dos banheiros   | São Jerônimo                    | Deposito Savassi Materias de Construção Ltda   | 24.153.707/0001-04      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 17176           | 26/10/2022        |
| 7077      | 08/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 41.120,70   | Alimentação Unid. Ipatinga  | Ipatinga                        | Analina Soares Santos  | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 51              | 04/11/2022        |
| 7078      | 08/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                            | 151,64      | Manutenção veiculo  | Santa Clara                     | Roma France Automoveis e Serviços Ltda   | 37.720.029/0003-10      | PIX                | Nota Fiscal       | 4778            | 07/11/2022        |
| 7079      | 08/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                              | 87,66       | Copia de 2 chaves simples e 1 carimbo automatico para uso da sede administrativa  | Área Meio - Atividades e Gastos | Chaveiro Barro Preto Ltda  | 07.796.148/0001-23      | PIX                | Nota Fiscal       | 20221904        | 08/11/2022        |
| 7080      | 08/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 37,80       | Medicamentos para adolescente   | São Jerônimo                    | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria  | 07.959.378/0001-66      | PIX                | Nota Fiscal       | 803             | 07/11/2022        |
| 7081      | 08/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                    | 250,00      | Manutenção de portão eletronic da unidade   | Uberaba                         | Angelo Sergio da Silva   | 28.549.570/0001-54      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022107         | 04/11/2022        |
| 7082      | 08/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                    | 80,00       | Troca de resistencia de secador para uso do mesmo na oficina de autocuidado da unidade  | São Jerônimo                    | Alexandre Cesar Rocha e Silva  | 27.950.283/0001-99      | PIX                | Nota Fiscal       | 20227           | 07/11/2022        |
| 7083      | 08/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                            | 396,30      | Compra de produtos para manutenção do veiculo   | Santa Clara                     | Roma France Automoveis e Serviços Ltda   | 37.720.029/0003-10      | PIX                | Nota Fiscal       | 8000            | 07/11/2022        |
| 7084      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                                | 5.502,75    | PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara)  | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 52289           | 09/11/2022        |
| 7085      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                        | 1.974,05    | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes   | Unai                            | Helio Antonio Machado  | 01.218.314/0001-28      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 9885            | 25/10/2022        |
| 7086      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social                                  | 21.125,45   | Bem estar social 10/2022 ref. 941 funcionarios  | N/A                             | Proagir - Bem Estar Social   | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 542975          | 09/11/2022        |
| 7087      | 09/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | 4.900,00    | Manutenção e reparo do gerador da unidade   | Horto                           | Eletromec Manutenção em geradores Ltda   | 14.307.973/0001-82      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 61              | 01/11/2022        |
| 7088      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                                | 70,00       | GRR BH PAF  | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 52637           | 09/11/2022        |
| 7089      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                | 450,00      | Locação de 3 Impressoras São Jeronimo   | São Jerônimo                    | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli   | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | R05705          | 26/10/2022        |
| 7090      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida                                    | 9.212,00    | Seguro de vida ref. 10/2022 ref. 946 Funcionarios   | N/A                             | Proagir - Seguro de Vida em Grupo  | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 551815          | 09/11/2022        |
| 7091      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                                | 5.336,00    | PAF MG - Demais Localidades (Ipatinga/ Uberaba e Sete Lagoas)   | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 56010           | 09/11/2022        |
| 7092      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                | 1.050,00    | 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            | R05700          | 26/10/2022        |
| 7093      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 85.017,71   | Alimentação Und. Unai   | Unai                            | Aparecida Inacio dos Santos  | 09.347.247/0001-53      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 185             | 01/11/2022        |
| 7094      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas                                 | 2.555,38    | Lavanderia Unidade Araxá  | Araxá                           | Fernando Ribeiro da Silveira   | 33.119.162/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1351            | 07/11/2022        |
| 7095      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                | 450,00      | Locação de 3 Impressoras Horto  | Horto                           | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli   | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | R05701          | 09/11/2022        |
| 7096      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                                | 24.174,00   | PAF BH (BH/Betim/ Contagem)   | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 53268           | 09/11/2022        |
| 7097      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 1.093,00    | Compra de mudas para oficina de horta na unidade  | Santa Helena                    | Comercial Betim Plantas Ltda   | 35.067.907/0001-52      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1036            | 01/11/2022        |
| 7098      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                | 300,00      | Locação de 2 Impressoras Lindeia  | Lindeia                         | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli   | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | R05704          | 09/11/2022        |
| 7099      | 09/11/2022 | nov/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    | Nota Fiscal       | 1999148         | 10/11/2022        |
| 7100      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                                | 11.306,25   | GRR PAF Medicamento   | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 54485           | 01/07/2022        |
| 7101      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores      | 600,00      | Contratação de manutencao da rede para melhoria no funcionamento das ferramentas utilizadas.  | Ipatinga                        | Vale Telecom Telecomunicações Ltda   | 06.376.269/0001-53      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022446         | 04/11/2022        |
| 7102      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                | 300,00      | Locação de 2 Impressoras Santa Clara  | Santa Clara                     | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli   | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura            | R05703          | 09/11/2022        |
| 7103      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 15.157,89   | Alimentação Und. Tupaciguara  | Tupaciguara                     | Priscila Carla dos Santos  | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 194             | 08/11/2022        |
| 7104      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Internet  | 998,94      | Roteador internet para unidades Araxá/ Uberaba/Horto/ Andradas/ Unai  | N/A                             | Tim S.A  | 02.421.421.0001-11      | Boleto Bancário    | Fatura            | 4817557894      | 09/11/2022        |
| 7105      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Internet  | 215,92      | Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradas/ Santa Clara/ São Jeronimo/ Ipatinga e Araxá | N/A                             | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 45334172        | 09/11/2022        |
| 7106      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                                  | 1.433,33    | Energia Elétrica  | Área Meio - Atividades e Gastos | Cemig Distribuição S A   | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 90438959        | 09/11/2022        |
| 7107      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 19,99       | Compra de um pacote de saquinho para embalar pipoca que sera ofertado ao adolescente no projeto copa do mundo   | Ipatinga                        | C.F.S Distribuidora Ltda   | 05.823.544/0001-77      | PIX                | Nota Fiscal       | 7282            | 08/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|---|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 7108      | 09/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 258,00      | Medicamentos para adolescente  | Unai                            | Adilson Moreira de Andrade Cia Ltda                           | 13.408.213/0001-07      | PIX                | Nota Fiscal          | 121                  | 08/11/2022        |
| 7109      | 09/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                | 550,00      | Conserto de vazamento em caixa d' agua na unidade  | Uberaba                         | AB Tec Saneamento e Transporte de Resíduos Ltda               | 14.210.237/0001-01      | PIX                | Nota Fiscal          | 2022519              | 08/11/2022        |
| 7110      | 09/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Locação de Veículos com Motorista                         | 807,50      | Fretamento de Van para realização de atividades externas com os adolescentes através de um projeto integrante do processo de compras                                       | Santa Clara                     | Rrexpresso Turismo e Fretamento Ltda                          | 35.488.009/0001-78      | PIX                | Nota Fiscal          | 202278               | 09/11/2022        |
| 7111      | 09/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Cursos  | 252,40      | Compra de Tintas e papel pardo para realização de projeto da copa do mundo   | Ipatinga                        | Teixeira e Chaves Ltda  | 21.339.965/0001-83      | PIX                | Nota Fiscal          | 53797                | 09/11/2022        |
| 7112      | 09/11/2022 | nov/22    | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Som, Video, Fotográfico e Cinematográfico | 1.808,00    | Compra de 1 TV HQ 50 LED ULTRAHD 4K  | Santa Helena                    | BH Eletro Comercio de produtos em geral                       | 43.002.263/0001-42      | PIX                | Nota Fiscal          | 1347                 | 09/11/2022        |
| 7113      | 09/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Material de Escritório                                    | 1.112,17    | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Horto                           | Santo Agostinho Livraria e papelaria                          | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 34435                | 03/11/2022        |
| 7114      | 09/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Material de Escritório                                    | 2.446,37    | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Santa Clara                     | Santo Agostinho Livraria e papelaria                          | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 34437                | 03/11/2022        |
| 7115      | 09/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Material de Escritório                                    | 918,84      | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Santa Helena                    | Santo Agostinho Livraria e papelaria                          | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 34432                | 03/11/2022        |
| 7116      | 09/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Material de Escritório                                    | 421,44      | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Lindeia                         | Santo Agostinho Livraria e papelaria                          | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 34431                | 03/11/2022        |
| 7117      | 09/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Material de Escritório                                    | 1.033,40    | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | São Jerônimo                    | Santo Agostinho Livraria e papelaria                          | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 34433                | 03/11/2022        |
| 7118      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                       | 26.400,55   | Alimentação Und Uberaba  | Uberaba                         | Analina Soares Santos   | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 53                   | 08/11/2022        |
| 7119      | 09/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Internet  | 299,00      | Internet   | Unai                            | Unaliber Telecom  | 35.904.039/0001-18      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário      | 144640/8             | 09/11/2022        |
| 7120      | 10/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Internet  | 683,32      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | São Jerônimo                    | Oi S.a  | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura               | 17004568136-80       | 09/11/2022        |
| 7121      | 10/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica  | 966,14      | Energia Elétrica   | Sete Lagoas                     | Cemig Distribuição S A  | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 88156231             | 10/11/2022        |
| 7122      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas         | 1.143,76    | Compra de itens para manutenção e reparo do gerador da unidade   | Lindeia                         | Eletromec Manutenção em geradores Ltda                        | 14.307.973/0001-82      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 759                  | 04/11/2022        |
| 7123      | 10/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Internet  | 683,32      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Santa Helena                    | Oi S.a  | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura               | 17004568136-84       | 10/11/2022        |
| 7124      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas         | 1.710,00    | Manutenção e reparo do gerador da unidade  | Lindeia                         | Eletromec Manutenção em geradores Ltda                        | 14.307.973/0001-82      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 63                   | 04/11/2022        |
| 7125      | 10/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica  | 6.967,25    | Energia Elétrica   | Horto                           | Cemig Distribuição S A  | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 88922236             | 10/11/2022        |
| 7126      | 10/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica  | 5.183,18    | Energia Elétrica   | Ipatinga                        | Cemig Distribuição S A  | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 89374593             | 10/11/2022        |
| 7127      | 10/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Internet  | 754,51      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Horto                           | Oi S.a  | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura               | 17004568136-82       | 10/11/2022        |
| 7128      | 10/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Material de Escritório                                    | 1.805,50    | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Araxá                           | Ldc Comercio Eireli   | 28.395.497/0001-03      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 4665                 | 08/11/2022        |
| 7129      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                | 19.655,60   | Pagamento de 3ª parcela do aditivo do contrato do serviço de reforma da unidade  | Santa Helena                    | RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda       | 19.275.603/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 202255               | 08/11/2022        |
| 7130      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | Medicina e Segurança do Trabalho                          | 333,73      | Exame medico para emissão de laudo complementar de PCD   | Araxá                           | Clinica Medica de Ortopedia e fisioterapia de Araxá           | 08.350.968/0001-50      | Transferência      | Nota Fiscal          | 5822                 | 09/11/2022        |
| 7131      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 24,98       | Medicamentos para adolescente  | Araxá                           | Droganova Ltda  | 16.908.527/0001-59      | PIX                | Nota Fiscal          | 6965                 | 10/11/2022        |
| 7132      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 20,96       | Medicamentos para adolescente  | Horto                           | Drogamaxi Drogaria Eireli                                     | 17.588.146/0001-00      | PIX                | Nota Fiscal          | 206932               | 09/11/2022        |
| 7133      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Gás de cozinha  | 310,00      | Compra de 1 recarga de gás e 1 vasilhame a ser utilizado no curso de brigadista  | Uberaba                         | Silva e Silva Comercio de Gas Ltda                            | 07.084.192/0001-00      | PIX                | Nota Fiscal          | 6079                 | 09/11/2022        |
| 7134      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte   | 85,50       | Vale Transporte de 6 funcionarios de Belo Horizonte  | N/A                             | Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros | 04.398.505/0001-07      | PIX                | -                    |                      | 10/11/2022        |
| 7135      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem  | 261,00      | Hospedagem de funcionarios Livia Cristine,Alessandra Alves e Eduardo de Oliveira   | Horto                           | Hotel Dias Ltda   | 22.372.668/0001-00      | PIX                | Nota Fiscal          | 10678                | 09/11/2022        |
| 7136      | 10/11/2022 | out/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    | Fatura               | R05761               | 09/11/2022        |
| 7137      | 10/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                      | 171,59      | Compra de bobina picotada para acondicionamento de pertencentes de adolescentes  | Araxá                           | Embalagens e Descartaveis Dona Beja                           | 07.708.583/0001-59      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 16944                | 28/10/2022        |
| 7138      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte   | 608,43      | Recarga vale Transporte de 3 Funcionarios região BH/Metropolitano  | N/A                             | Consortorio Otimo de Bilhetagem Eletronica                    | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Recibo e nota fiscal | 2560400 / 2022283076 | 11/11/2022        |
| 7139      | 10/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Internet  | 683,32      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Andradas                        | Oi S.a  | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura               | 17004568136-81       | 10/11/2022        |
| 7140      | 10/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Correios e Telégrafos                                     | 2.306,67    | 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      | 1672062              | 10/11/2022        |
| 7141      | 10/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Internet  | 754,51      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Ipatinga                        | Oi S.a  | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura               | 17004568205-36       | 10/11/2022        |
| 7142      | 10/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                                       | 27.304,10   | Alimentação Und São Jeronimo   | São Jerônimo                    | Priscila Carla dos Santos                                     | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 195                  | 09/11/2022        |
| 7143      | 10/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Internet  | 683,32      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Sete Lagoas                     | Oi S.a  | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura               | 17004568603-00       | 10/11/2022        |
| 7144      | 10/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Locação de Equipamentos e Máquinas                        | 447,16      | Locação de 2 Impressoras Santa Helena  | Santa Helena                    | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli        | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Fatura               | R05702               | 10/11/2022        |
| 7145      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Combustível   | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Horto   | Horto                           | Trivale Administração Ltda.                                   | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 1999631              | 11/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7146      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 596,60      | 13º salário sobre TRCT   | Santa Clara                     | Antonio Carlos Santos de Lima                       | 065.044.026-98          | Transferência      | Sispag Salarios   | 797418618       | 10/11/2022        |
| 7147      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 417,62      | Férias sobre TRCT  | Santa Clara                     | Antonio Carlos Santos de Lima                       | 065.044.026-98          | Transferência      | Sispag Salarios   | 797418618       | 10/11/2022        |
| 7148      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 139,21      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Santa Clara                     | Antonio Carlos Santos de Lima                       | 065.044.026-98          | Transferência      | Sispag Salarios   | 797418618       | 10/11/2022        |
| 7149      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 104,14      | Saldo de salário sobre TRCT  | Santa Clara                     | Antonio Carlos Santos de Lima                       | 065.044.026-98          | Transferência      | Sispag Salarios   | 797418618       | 10/11/2022        |
| 7150      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.366,63    | 13º salário sobre TRCT   | Lindeia                         | Tatiana Henrique de Sousa                           | 014.640.316-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 797418618       | 10/11/2022        |
| 7151      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.663,79    | Férias sobre TRCT  | Lindeia                         | Tatiana Henrique de Sousa                           | 014.640.316-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 797418618       | 10/11/2022        |
| 7152      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 554,60      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Lindeia                         | Tatiana Henrique de Sousa                           | 014.640.316-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 797418618       | 10/11/2022        |
| 7153      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 331,27      | Saldo de salário sobre TRCT  | Lindeia                         | Tatiana Henrique de Sousa                           | 014.640.316-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 797418618       | 10/11/2022        |
| 7154      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Leticia Torres Trindade ref. Desligamento de adolescente  | São Jerônimo                    | Leticia Torres Trindade                             | 089.650.036-52          | Transferência      | Sispag Salarios   | 797418618       | 10/11/2022        |
| 7155      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Paula Cavalcante de Menezes ref. Desligamento de adolescente  | São Jerônimo                    | Paula Cavalcante de Menezes                         | 034.639.526-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 797418618       | 10/11/2022        |
| 7156      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Marcio Francisco Da Silva ref. desligamento de adolescente  | São Jerônimo                    | Márcio Francisco da Silva                           | 475.213.766-68          | Transferência      | Sispag Salarios   | 797418618       | 10/11/2022        |
| 7157      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Silvio Severino Santos ref. Desligamento de adolescente   | Unai                            | Silvio Severino Santos                              | 028.410.386-10          | Transferência      | Sispag Salarios   | 797418618       | 10/11/2022        |
| 7158      | 10/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Anderson M. de Souza ref. Desligamento de adolescente   | Unai                            | Anderson M. de Souza                                | 082.227.176-18          | Transferência      | Sispag Salarios   | 797418618       | 10/11/2022        |
| 7159      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                 | 1.521,00    | Desentupimento de calhas para garantia do bom funcionamento da unidade   | São Jerônimo                    | Desentupidora Betel Ltda                            | 07.106.662/0001-90      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20221373        | 09/11/2022        |
| 7160      | 11/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica   | 8.353,61    | Energia Elétrica   | Santa Clara                     | Cemig Distribuição S A                              | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 90292303        | 03/11/2022        |
| 7161      | 11/11/2022 | nov/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       | 2000234         | 13/11/2022        |
| 7162      | 11/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Residuo Hospitalar                               | 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       | 20222242        | 04/11/2022        |
| 7163      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 487,40      | Compra de Material para artesanato   | Horto                           | Armarinho N&N Ltda                                  | 36.918.645/0001-55      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 211             | 07/11/2022        |
| 7164      | 11/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                       | 2.347,64    | Compra de 15 cadeados 50 mm tetra e 12 cadeados comum para atender as demandas de segurança da unidade   | Santa Clara                     | RC Ferragens - Eireli - EPP                         | 04.551.173/0001-59      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 47910           | 19/10/2022        |
| 7165      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 192,10      | Compra de materiais para oficina para realização do projeto copa do mundo 2022   | Sete Lagoas                     | Kpel Papelaria Ltda                                 | 37.319.234/0001-06      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1825            | 10/11/2022        |
| 7166      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                 | 840,72      | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes  | Santa Helena                    | Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda                 | 02.622.770/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 37029           | 03/11/2022        |
| 7167      | 11/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 16.206,66   | Água e esgoto  | São Jerônimo                    | Companhia de Saneamento de Minas Gerais             | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12267722951-5   | 31/10/2022        |
| 7168      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Aquisição e Suporte em Softwares                           | 1.550,00    | 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       | 468296          | 03/11/2022        |
| 7169      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                         | 720,00      | Locação 3 impressoras Unai   | Unai                            | Cassio Ferreira Soares                              | 19.030.075/0001-43      | Boleto Bancário    | Fatura            | 68174           | 01/11/2022        |
| 7170      | 11/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Assessoria Contábil  | 45.124,65   | Prestação de Serviços de Contabilidade   | Área Meio - Atividades e Gastos | Revisão Auditoria e Consultoria empresarial         | 22.643.746/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022440         | 01/11/2022        |
| 7171      | 11/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 28.207,86   | Alimentação Und Sete Lagoas  | Sete Lagoas                     | Bruno Luis Da Silva Lino Ltda                       | 36.448.674/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 28              | 08/11/2022        |
| 7172      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas          | 800,00      | Manutenção no gerador da unidade   | Unai                            | WA Automação e Peças Elétricas Ltda                 | 30.999.949/0001-08      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 457             | 04/11/2022        |
| 7173      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 317,80      | Compra de itens para a oficina a ser realizada campanha novembro azul  | Horto                           | DAC Comercial Ltda                                  | 23.874.365/0001-40      | PIX                | Nota Fiscal       | 34137           | 11/11/2022        |
| 7174      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 176,40      | Compra de itens para projeto tempo de viver realizado na unidade   | Horto                           | Arte Fácil Artesanato Ltda                          | 11.753.538/0001-93      | PIX                | Nota Fiscal       | 1203            | 11/11/2022        |
| 7175      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                 | 468,96      | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes  | São Jerônimo                    | Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda                 | 02.622.770/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 37028           | 03/11/2022        |
| 7176      | 11/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 2.523,91    | Água e esgoto  | Santa Helena                    | Companhia de Saneamento de Minas Gerais             | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12268330313-6   | 02/11/2022        |
| 7177      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                                     | 61,00       | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Horto                           | Armarinho N&N Ltda                                  | 36.918.645/0001-55      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 210             | 07/11/2022        |
| 7178      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                                     | 1.869,79    | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Ipatinga                        | Lajipel Comércio de Papelaria Ltda                  | 01.757.919/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35278           | 08/11/2022        |
| 7179      | 11/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Telefone Móvel   | 3.501,67    | Telefone Corporativo sede e unidades   | N/A                             | Tim S.A   | 02.421.421/0001-11      | Boleto Bancário    | Fatura            | 4823596608      | 01/11/2022        |
| 7180      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                       | 390,00      | Compra de Três conversores digitais a serem utilizados nas televisões que foram doadas aos alojamentos por serem antigas necessita do aparelho para uso. | Santa Clara                     | Alexandre Alves Novais                              | 24.450.574/0001-20      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35886874        | 10/11/2022        |
| 7181      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas          | 4.180,00    | Compra de uma bobina para manutenção no gerador da unidade   | Unai                            | WA Automação e Peças Elétricas Ltda                 | 30.999.949/0001-08      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 457             | 04/11/2022        |
| 7182      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                 | 1.072,78    | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes  | Horto                           | Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda                 | 02.622.770/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 37027           | 03/11/2022        |
| 7183      | 11/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 1.600,46    | Água e esgoto  | Tupaciguara                     | Departamento de Água e esgoto                       | 22.236.244/0001-00      | Boleto Bancário    | Guia              | 2710869         | 08/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7184      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                     | 1.730,63    | Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade  | N/A                             | Santo Agostinho Livraria e papelaria     | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 34455           | 08/11/2022        |
| 7185      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                     | 358,82      | Compra de itens para oficina de artesanato   | Santa Clara                     | Sociedade Total de Comércio Ltda         | 32.508.580/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 15933           | 17/10/2022        |
| 7186      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 60,00       | Diaria de viagem a Marco Aurélio de Barros ref. Visita metodológica de adolescente na cidade Divinópolis   | Santa Clara                     | Marco Aurelio de Barros                  | 044.495.376-02          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7187      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 60,00       | Diaria de viagem a Diego Artur da Silva Souza ref. Visita metodológica de adolescente na cidade Divinópolis  | Santa Clara                     | Diego Artur da Silva Souza               | 124.307.756-54          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7188      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 60,00       | Diaria de viagem a Ingrid Wílila Mariana ref. Visita metodológica de adolescente na cidade Divinópolis   | Santa Clara                     | Ingrid Wílila Mariana Ferreira           | 141.331.786-37          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7189      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 60,00       | Diaria de viagem a Mizael Bezerra de Oliveira ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Patos de Minas  | Araxá                           | Mizael Bezerra de Oliveira               | 058.023.076-76          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7190      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 60,00       | Diaria de viagem a Roberto Jorge Evaristo ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Patos de Minas  | Araxá                           | Roberto Jorge Evaristo                   | 071.761.506-56          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7191      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 60,00       | Diaria de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Patos de Minas   | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva               | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7192      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 120,00      | Diaria de viagem a João Marcos de Jesus Freitas ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Juiz de Fora  | Horto                           | João Marcos de Jesus Freitas             | 107.162.146-79          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7193      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 120,00      | Diaria de viagem a Romney Rodrigues Alves ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Juiz de Fora  | Horto                           | Romney Rodrigues Alves                   | 013.698.696-06          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7194      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 120,00      | Diaria de viagem a Marinete Ferreira de Castro ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Juiz de Fora   | Horto                           | Marinete Ferreira de Castro              | 724.162.546-34          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7195      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 17,40       | Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Visita a unidade para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da tecnica com as demais Coordenações da sede | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano                   | 014.451.956-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7196      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.391,46    | Férias Jaqueline Porto Garcia período 16/11/2022 a 15/12/2022  | Uberaba                         | Jaqueline Porto Garcia                   | 141.819.537-50          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7197      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 848,50      | 1/3 Férias Jaqueline Porto Garcia período 16/11/2022 a 15/12/2022  | Uberaba                         | Jaqueline Porto Garcia                   | 141.819.537-50          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7198      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.391,46    | Férias Rayane Moreira Ferreira período 16/11/2022 a 15/12/2022   | Unai                            | Rayane Moreira Ferreira                  | 122.811.926-01          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7199      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 848,50      | 1/3 Férias Rayane Moreira Ferreira período 16/11/2022 a 15/12/2022   | Unai                            | Rayane Moreira Ferreira                  | 122.811.926-01          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7200      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 3.026,68    | Férias Aline Cristina Miranda Souza período 16/11/2022 a 15/12/2022  | Santa Clara                     | Aline Cristina Miranda Souza             | 095.479.929-78          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7201      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.138,36    | 1/3 Férias Aline Cristina Miranda Souza período 16/11/2022 a 15/12/2022  | Santa Clara                     | Aline Cristina Miranda Souza             | 095.479.929-78          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7202      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.552,39    | Férias Fernando Teixeira da Costa Tourinho período 17/11/2022 a 16/12/2022   | Horto                           | Fernando Teixeira da Costa Tourinho      | 012.837.396-23          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7203      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 915,70      | 1/3 Férias Fernando Teixeira da Costa Tourinho período 17/11/2022 a 16/12/2022   | Horto                           | Fernando Teixeira da Costa Tourinho      | 012.837.396-23          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7204      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.453,57    | Férias Matheus Gazel Lima período 16/11/2022 a 30/12/2022  | Lindeia                         | Matheus Gazel Lima                       | 014.842.556-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7205      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 874,55      | 1/3 Férias Matheus Gazel Lima período 16/11/2022 a 30/12/2022  | Lindeia                         | Matheus Gazel Lima                       | 014.842.556-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7206      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.356,18    | Férias Sergio Ramon de Almeida período 16/11/2022 a 15/12/2022   | Lindeia                         | Sergio Ramon de Almeida                  | 011.905.236-98          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7207      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 833,87      | 1/3 Férias Sergio Ramon de Almeida período 16/11/2022 a 15/12/2022   | Lindeia                         | Sergio Ramon de Almeida                  | 011.905.236-98          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7208      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 1.759,23    | Férias Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha período 16/11/2022 a 30/11/2022  | Sede                            | Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha | 016.513.266-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7209      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 593,42      | 1/3 Férias Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha período 16/11/2022 a 30/11/2022  | Sede                            | Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha | 016.513.266-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7210      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 1.745,02    | Férias Evandro Fagner da Silva período 16/11/2022 a 30/11/2022   | Sede                            | Evandro Fagner da Silva                  | 104.916.986-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7211      | 11/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 593,42      | 1/3 Férias Evandro Fagner da Silva período 16/11/2022 a 30/11/2022   | Sede                            | Evandro Fagner da Silva                  | 104.916.986-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 397654456       | 11/11/2022        |
| 7212      | 16/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                              | 458,87      | Telefone Fixo  | Uberaba                         | Algar Telecom S/A                        | 22.166.193/0001-98      | Boleto Bancário    | Fatura            | 40565869        | 03/11/2022        |
| 7213      | 16/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Internet                                   | 653,37      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Uberaba                         | Algar Telecom S/A                        | 22.166.193/0001-98      | Boleto Bancário    | Fatura            | 405506185       | 03/11/2022        |
| 7214      | 16/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                              | 397,43      | Telefone Fixo  | Tupaciguara                     | Algar Telecom S/A                        | 22.166.193/0001-98      | Boleto Bancário    | Fatura            | 46201556        | 03/11/2022        |
| 7215      | 16/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Internet                                   | 925,98      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Tupaciguara                     | Algar Telecom S/A                        | 22.166.193/0001-98      | Boleto Bancário    | Fatura            | 405513745       | 03/11/2022        |
| 7216      | 16/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                              | 1.080,50    | Telefone Fixo  | Sede                            | Algar Telecom S/A                        | 22.166.193/0001-98      | Boleto Bancário    | Fatura            | 405875920       | 03/11/2022        |
| 7217      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Informática                    | 122,00      | Compra de material Informatica Hub 5 portas para realizar as conexoes de internet dos computadores   | Uberaba                         | Julio Cesar Franco                       | 05.319.724/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 7370            | 18/10/2022        |
| 7218      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 37,80       | Medicamentos para adolescente  | São Jerônimo                    | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria    | 07.959.378/0001-66      | PIX                | Nota Fiscal       | 8               | 11/11/2022        |
| 7219      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 1.480,00    | Prestação de serviço do conserto do portão da unidade  | Horto                           | Turmalina Mendes Benini                  | 30.166.636/0001-79      | PIX                | Nota Fiscal       | 202248          | 16/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---|-------------|---|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| 7220      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 306,94      | Coffe Break para reunião mensal com a rede de proteção do município junto com o poder judiciário  | Uberaba                   | Jose Moreira Lopes e Cia Ltda                                 | 04.173.897/0001-06      | PIX                | Nota Fiscal                  | 572             | 16/11/2022        |
| 7221      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte   | 300,60      | Compra de 40 vale social area de Belo Horizonte   | N/A                       | Consortorio Otimo de Bilihetagem Eletronica                   | 10.426.715/0001-64      | PIX                | PIX                          | -               | 16/11/2022        |
| 7222      | 16/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                   | 14.179,70   | Despesas com 112 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/10 a 31/10/2022 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                       | 12              | 16/11/2022        |
| 7223      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 14,20       | Reembolso Juliano Fernandes Silva ref. Pedágios   | Araxá                     | Juliano Fernandes Da Silva                                    | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7224      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 180,00      | Reembolso Adriana Araujo Sousa Silva ref. Hospedagem  | Ipatinga                  | Adriana Araujo Sousa Silva                                    | 982.365.046-20          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7225      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 180,00      | Reembolso Carla Lopes Miranda ref. Hospedagem   | Ipatinga                  | Carla Lopes Miranda   | 119.524.956-75          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7226      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 180,00      | Reembolso Rodrigo Marques Carola ref. Hospedagem  | Ipatinga                  | Rodrigo Marques Carola  | 052.831.987-66          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7227      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 180,00      | Reembolso Wanessa Graciana Souza ref. Hospedagem  | Ipatinga                  | Wanessa Graciana Souza  | 080.380.016-99          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7228      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 60,00       | Diaria de viagem a Carla Lopes Miranda ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Carangola   | Ipatinga                  | Carla Lopes Miranda   | 119.524.966-75          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7229      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 60,00       | Diaria de viagem a Adriana Araujo Sousa Silva ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Carangola  | Ipatinga                  | Adriana Araujo Sousa Silva                                    | 982.365.046-20          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7230      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 60,00       | Diaria de viagem a Rodrigo Marques Carola ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Carangola  | Ipatinga                  | Rodrigo Marques Carola  | 052.831.987-66          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7231      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 60,00       | Diaria de viagem a Wanessa Graciana Souza ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Carangola  | Ipatinga                  | Wanessa Graciana Souza  | 080.380.016-99          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7232      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 240,00      | Diaria de viagem a Livia Martins de Figueiredo ref. Visita metodológica na cidade Itamarandiba  | Horto                     | Livia Cristine Martins de Figueiredo                          | 632.515.156-91          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7233      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 240,00      | Diaria de viagem a Dayse Claudino do Nascimento ref. Visita metodológica na cidade Itamarandiba   | Horto                     | Dayse Claudino do Nascimento                                  | 046.686.076-57          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7234      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 60,00       | Diaria de viagem a Ednaldo de Freitas Junior ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Campos Altos  | Horto                     | Ednaldo de Freitas Junior                                     | 114.688.186-00          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7235      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 240,00      | Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visita metodológica na cidade Itamarandiba   | Horto                     | Eduardo De Oliveira Carvalho                                  | 022.426.816-30          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7236      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 60,00       | Diaria de viagem a Igor Prado Amancio ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Campos Altos   | Araxá                     | Igor Prado Amâncio  | 138.343.016-04          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7237      | 16/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 60,00       | Diaria de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Campos Altos  | Horto                     | Juliano Fernandes Da Silva                                    | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios              | 798160772       | 16/11/2022        |
| 7238      | 17/11/2022 | nov/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                  | 2914            | 11/11/2022        |
| 7239      | 17/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas   | 4.754,56    | Lavanderia Unidade São Jerônimo   | São Jerônimo              | Lavanderia Dia a Dia  | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 2022420         | 17/11/2022        |
| 7240      | 17/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica  | 37,31       | Energia Elétrica  | Araxá                     | Cemig Distribuição S A  | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 88477953        | 07/10/2022        |
| 7241      | 17/11/2022 | nov/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                  | 2913            | 11/11/2022        |
| 7242      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                | 1.104,50    | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes   | Tupaciguara               | Makker Comercio de Produtos farmaceuticos                     | 08.719.675/0001-05      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 20              | 12/11/2022        |
| 7243      | 17/11/2022 | nov/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                  | 2916            | 11/11/2022        |
| 7244      | 17/11/2022 | nov/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                  | 2915            | 11/11/2022        |
| 7245      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 31,59       | Compra 3 Sifão devido ao vazamento na unidade   | Ipatinga                  | Jose Dermo de Pinho   | 17.111.469/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 70315           | 21/10/2022        |
| 7246      | 17/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas   | 766,91      | Lavanderia Unidade Santa Helena   | Santa Helena              | Lavanderia Dia a Dia  | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 2022417         | 11/11/2022        |
| 7247      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado                   | 980,00      | Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade   | Sede                      | Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda                     | 24.540.336/0001-05      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 2917            | 11/11/2022        |
| 7248      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                        | 900,00      | Locação 3 impressoras Unai  | Ipatinga                  | Copiadora New Color Ltda                                      | 00.662.524/0001-48      | PIX                | Nota Fiscal                  | 2022261         | 16/11/2022        |
| 7249      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                    | 396,30      | Compra de itens para manutenção veiculo da unidade  | São Jerônimo              | Roma France Automoveis e Serviços Ltda                        | 37.720.029/0003-10      | PIX                | Nota Fiscal                  | 8070            | 14/11/2022        |
| 7250      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                      | 104,13      | Pagamento ref à multa de Trânsito que será descontado em folha de pagamento do funcionário Charleston Luiz Borges   | São Jerônimo              | Prefeitura de Ribeirão das Neves                              | -                       | Guia               | Guia de Arrecadação de Multa | R005558461      | 25/10/2022        |
| 7251      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                    | 151,64      | Manutenção veiculo da unidade   | São Jerônimo              | Roma France Automoveis e Serviços Ltda                        | 37.720.029/0003-10      | PIX                | Nota Fiscal                  | 4821            | 14/11/2022        |
| 7252      | 17/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto   | 2.535,39    | Água e Esgoto   | Uberaba                   | Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba | 25.433.004/0001-94      | Boleto Bancário    | Fatura                       | 1462651         | 09/11/2022        |
| 7253      | 17/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas   | 1.000,20    | Lavanderia Unidade Lindeia  | Lindeia                   | Lavanderia Dia a Dia  | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 2022419         | 11/11/2022        |
| 7254      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 2.435,00    | Manutenção sistema de aquecimento da unidade  | Unai                      | Delci Dalto Loro Eireli                                       | 05.082.066/0001-91      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                  | 249             | 11/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7255      | 17/11/2022 | nov/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       | 2912              | 11/11/2022        |
| 7256      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.381,10    | Férias Enara Cynthia Rangel de Faria período 22/11/2022 a 21/12/2022   | Ipatinga                  | Enara Cynthia Rangel de Faria                              | 025.033.056-36          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7257      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 844,22      | 1/3 Férias Enara Cynthia Rangel de Faria período 22/11/2022 a 21/12/2022                                     | Ipatinga                  | Enara Cynthia Rangel de Faria                              | 025.033.056-36          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7258      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.843,80    | Férias Sergio Souza Primo período 22/11/2022 a 21/12/2022  | Unai                      | Sergio Souza   | 123.166.736-27          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7259      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 630,06      | 1/3 Férias Sergio Souza Primo período 22/11/2022 a 21/12/2022  | Unai                      | Sergio Souza   | 123.166.736-27          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7260      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.481,41    | Férias Thiago Procopio período 21/11/2022 a 20/12/2022   | Araxá                     | Thiago Procopio  | 111.462.216-81          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7261      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 886,02      | 1/3 Férias Thiago Procopio período 21/11/2022 a 20/12/2022   | Araxá                     | Thiago Procopio  | 111.462.216-81          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7262      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.465,51    | Férias Ariangela Fabiola Pereira período 21/11/2022 a 20/12/2022   | São Jerônimo              | Ariangela Fabiola Pereira                                  | 123.189.536-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7263      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 488,47      | 1/3 Férias Ariangela Fabiola Pereira período 21/11/2022 a 20/12/2022   | São Jerônimo              | Ariangela Fabiola Pereira                                  | 123.189.536-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7264      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.830,69    | Férias Sibebe Cruz Santos período 21/11/2022 a 20/12/2022  | São Jerônimo              | Sibebe Cruz Santos   | 026.830.925-63          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7265      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 625,11      | 1/3 Férias Sibebe Cruz Santos período 21/11/2022 a 20/12/2022  | São Jerônimo              | Sibebe Cruz Santos   | 026.830.925-63          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7266      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 649,75      | 13º salário sobre TRCT   | Ipatinga                  | Genilson Carlos dos Reis Pereira                           | 080.856.946-54          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7267      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 649,75      | Férias sobre TRCT  | Ipatinga                  | Genilson Carlos dos Reis Pereira                           | 080.856.946-54          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7268      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 216,58      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Ipatinga                  | Genilson Carlos dos Reis Pereira                           | 080.856.946-54          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7269      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.133,64    | Saldo de salário sobre TRCT  | Ipatinga                  | Genilson Carlos dos Reis Pereira                           | 080.856.946-54          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7270      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 203,76      | 13º salário sobre TRCT   | Tupaciguara               | Crismar Barbosa da Silva                                   | 125.084.476-25          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7271      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 203,76      | Férias sobre TRCT  | Tupaciguara               | Crismar Barbosa da Silva                                   | 125.084.476-25          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7272      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 67,92       | 1/3 de férias sobre TRCT   | Tupaciguara               | Crismar Barbosa da Silva                                   | 125.084.476-25          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7273      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 635,92      | Saldo de salário sobre TRCT  | Tupaciguara               | Crismar Barbosa da Silva                                   | 125.084.476-25          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7274      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Ana Paula Ferreira de França ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Itabira | Santa Clara               | Ana Paula Ferreira de França                               | 066.075.396-02          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7275      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Guilherme Pereira Costa ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Itabira      | Santa Clara               | Guilherme Pereira Costa                                    | 107.084.096-36          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905         | 17/11/2022        |
| 7276      | 17/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Salários   | 71.610,83   | Repasso de IRRF sobre folha de pagamento ref. 10/2022  | N/A                       | Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil | -                       | Transferência      | TEV               | -                 | 17/11/2022        |
| 7277      | 17/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | Salários   | 258.036,76  | Repasso de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 10/2022                              | N/A                       | Ministerio da Previdencia e assistencia social             | -                       | Transferência      | TEV               | -                 | 17/11/2022        |
| 7278      | 17/11/2022 | out/22    | Gastos com Pessoal | INSS Patronal  | 125.326,69  | INSS Patronal ref. 10/2022   | N/A                       | Ministerio da Previdencia e Assistencia Social             | -                       | Transferência      | TEV               | -                 | 17/11/2022        |
| 7279      | 17/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 154,39      | FGTS multa rescisória  | Ipatinga                  | Genilson Carlos dos Reis Pereira                           | 080.856.946-54          | Guia               | GRRF              | 31326269975149132 | 17/11/2022        |
| 7280      | 17/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                     | 983,99      | Contribuições retidas ref. Nota fiscal nº 323524/20221805/20221853/20221854/20221880                         | N/A                       | Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil | -                       | Boleto Bancário    | DARF              | 5952              | 17/11/2022        |
| 7281      | 17/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                     | 317,41      | IRRF retido Ref. 10/2022 Nota fiscal nº 323524/20221805/20221853/20221854/20221880                           | N/A                       | Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil | -                       | Boleto Bancário    | DARF              | 1708              | 17/11/2022        |
| 7282      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 172,75      | Telefone fixo  | Santa Clara               | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1700456864749     | 01/11/2022        |
| 7283      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduo Hospitalar                               | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1                       | Santa Clara               | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                     | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2477              | 11/11/2022        |
| 7284      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 113,47      | Telefone fixo  | Araxá                     | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1700456865623     | 11/11/2022        |
| 7285      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza  | 2.558,15    | Material de Limpeza  | Santa Clara               | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli                   | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26238             | 07/11/2022        |
| 7286      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 21.132,61   | Água e Esgoto  | Ipatinga                  | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                    | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12269505877-8     | 08/11/2022        |
| 7287      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduo Hospitalar                               | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1                       | Santa Clara               | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                     | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2477              | 11/11/2022        |
| 7288      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduo Hospitalar                               | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1                       | Horto                     | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                     | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2479              | 11/11/2022        |
| 7289      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica  | 166,77      | Compras de 5 Torneiras para troca devido ao vazamento.   | Horto                     | L&M Bricolagem e Construção                                | 37.066.000/0001-02      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 84                | 16/11/2022        |
| 7290      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 106,03      | Telefone fixo  | Santa Clara               | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1700456864580     | 01/11/2022        |
| 7291      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 38,21       | Telefone fixo  | Santa Helena              | Telefonica Brasil S/A                                      | 02.558.157/0009-10      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1583897861-0      | 01/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---|-------------|---|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7292      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                                       | 597,81      | Material de Limpeza   | Sede                      | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli            | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26197           | 07/11/2022        |
| 7293      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Informática                                   | 570,00      | Compra de 6 cartuchos tanque de toner HP  | Tupaciguara               | Etenesi Ricardo de Oliveira Cruz                    | 34.467.596/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35904012        | 11/11/2022        |
| 7294      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 14.662,30   | Alimentação Und. Araxá  | Araxá                     | Analina Soares Santos                               | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 54              | 17/11/2022        |
| 7295      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Residuo Hospitalar                              | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1  | Santa Helena              | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda              | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2480            | 11/11/2022        |
| 7296      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Internet  | 761,76      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade  | Lindeia                   | Oi S.A  | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1700456813675   | 01/11/2022        |
| 7297      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico  | 19.413,12   | Plano odontológico ref. 11/2022 ref. 910 Titulares e 261 dependentes  | N/A                       | Win Administradora de Benefícios Ltda               | 19.112.659/0001-68      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 328267          | 01/11/2022        |
| 7298      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 24,90       | Medicamentos para adolescente   | Santa Helena              | Drogaria Status                                     | 25.838.962/0001-45      | PIX                | Nota Fiscal       | 10340           | 18/11/2022        |
| 7299      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                | 300,00      | Instalação de 01 porta de madeira para manter a restrição de acesso ao espaço   | Tupaciguara               | Anderson Luiz Machado                               | 41.634.016/0001-03      | PIX                | Nota Fiscal       | 17              | 17/11/2022        |
| 7300      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                    | 33,25       | Limpeza de veículo da unidade   | São Jerônimo              | Comercial Lux Ltda                                  | 17.197.161/0001-10      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022151         | 03/11/2022        |
| 7301      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 1.543,66    | Compra de insumos alimentícios para oficina de panificação na unidade   | Santa Helena              | Virgílio Filhos Supermercado Ltda                   | 62.276.918/0001-40      | PIX                | Nota Fiscal       | 3217            | 18/11/2022        |
| 7302      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                    | 76,00       | Limpeza de veículo da unidade   | Lindeia                   | Comercial Lux Ltda                                  | 17.197.161/0001-10      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022149         | 03/11/2022        |
| 7303      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 560,00      | Prestação de serviço devido troca e reparo das torneiras e dos registros do chuveiro dos alojamentos  | Araxá                     | Diego Rezende de Castro                             | 41.366.064/0001-98      | PIX                | Nota Fiscal       | 29              | 18/11/2022        |
| 7304      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                | 379,76      | Compra de 1 porta e 2 fechaduras para substituição da porta na sala coordenação/supervisão segurança  | Tupaciguara               | Tarwhel Materiais para Construção Ltda              | 25.681.032/0001-20      | PIX                | Nota Fiscal       | 31092           | 09/11/2022        |
| 7305      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                | 420,00      | Desentupimento de 03 ralos do nucleo casa Sol da unidade  | Santa Clara               | Daniel de Oliveira Costa                            | 27.346.142/0001-61      | PIX                | Nota Fiscal       | 202213          | 18/11/2022        |
| 7306      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                                    | 76,00       | Limpeza de veículo da unidade   | Santa Helena              | Comercial Lux Ltda                                  | 17.197.161/0001-10      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022149         | 03/11/2022        |
| 7307      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto   | 44,44       | Água e Esgoto   | Unai                      | Serviço Municipal de Saneamento Básico              | 25.838.855/0001-17      | Boleto Bancário    | Fatura            | 21396102022     | 16/11/2022        |
| 7308      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo   | 137,39      | Telefone fixo   | São Jerônimo              | Telefonica Brasil S/A                               | 02.558.157/0009-10      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1583899616-0    | 01/11/2022        |
| 7309      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                                       | 3.816,20    | Material de Limpeza   | Horto                     | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli            | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26226           | 07/11/2022        |
| 7310      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Residuo Hospitalar                              | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1  | Santa Helena              | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda              | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2480            | 11/11/2022        |
| 7311      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo   | 233,97      | Telefone fixo   | Sete Lagoas               | Telefonica Brasil S/A                               | 02.558.157/0009-10      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1583897657-0    | 01/11/2022        |
| 7312      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 22.419,97   | Alimentação Und Uberaba   | Uberaba                   | Analina Soares Santos                               | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 56              | 17/11/2022        |
| 7313      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 50.756,54   | Alimentação Und. Santa Clara  | Santa Clara               | Priscila Carla dos Santos                           | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 196             | 17/11/2022        |
| 7314      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 672,12      | Compra de itens para instalação de ar condicionado na unidade   | Sete Lagoas               | Exclusiva Engenharia e Climatização Ltda            | 40.387.184/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 34              | 11/11/2022        |
| 7315      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                | 1.453,50    | 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       | 2398            | 07/11/2022        |
| 7316      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                                       | 1.517,29    | Material de Limpeza   | São Jerônimo              | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli            | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26198           | 07/11/2022        |
| 7317      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Internet  | 683,32      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade  | Araxá                     | Oi S.A  | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1700456815060   | 01/11/2022        |
| 7318      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                | 1.415,50    | 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       | 2399            | 07/11/2022        |
| 7319      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo   | 163,44      | Telefone fixo   | Ipatinga                  | Telefonica Brasil S/A                               | 02.558.157/0009-10      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1583899210-0    | 01/11/2022        |
| 7320      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                | 2.470,00    | 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       | 2397            | 07/11/2022        |
| 7321      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo   | 150,00      | Telefone fixo   | Horto                     | Telefonica Brasil S/A                               | 02.558.157/0009-10      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1583899806-0    | 01/11/2022        |
| 7322      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 301,23      | Hospedagem Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos para o curso de formação de agentes de justiça restaurativa do programa Nos dia 07/11 a 10/11/2022             | Sete Lagoas               | HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda | 03.061.040/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20224467        | 10/11/2022        |
| 7323      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 301,23      | Hospedagem Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira para o curso de formação de agentes de justiça restaurativa do programa Nos dia 07/11 a 10/11/2022  | Sete Lagoas               | HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda | 03.061.040/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20224466        | 10/11/2022        |
| 7324      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 301,23      | Hospedagem Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadao para o curso de formação de agentes de justiça restaurativa do programa Nos dia 07/11 a 10/11/2022 | Sete Lagoas               | HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda | 03.061.040/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20224468        | 10/11/2022        |
| 7325      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Internet  | 754,51      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade  | Santa Clara               | Oi S.A  | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1700456813676   | 01/11/2022        |
| 7326      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 720,00      | Instalação de ar condicionado   | Sete Lagoas               | Exclusiva Engenharia e Climatização Ltda            | 40.387.184/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20154           | 11/11/2022        |
| 7327      | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                | 1.510,50    | 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       | 2401            | 07/11/2022        |
| 7328      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 39.629,85   | Alimentação Und. Ipatinga   | Ipatinga                  | Analina Soares Santos                               | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 55              | 17/11/2022        |
| 7329      | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Combustível   | 2.000,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Unai   | Unai                      | Trivale Administração Ltda.                         | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2003401         | 20/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç. o | 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 |
|------------|------------|-----------|--------------------|---|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7330       | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                     | 9.577,46    | Água e Esgoto   | Unai                            | Serviço Municipal de Saneamento Básico                     | 25.838.855/0001-17      | Boleto Bancário    | Fatura            | 28454102022-8   | 16/11/2022        |
| 7331       | 18/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                        | 1.415,50    | 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       | 2402            | 07/11/2022        |
| 7332       | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                               | 1.492,21    | Material de Limpeza   | Santa Helena                    | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli                   | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26203           | 07/11/2022        |
| 7333       | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.319,73    | Férias Luiz Fernando F da Gama Souza período 23/11/2022 a 22/12/2022  | Santa Clara                     | Luiz Fernando F. da Gama Souza                             | 118.023.546-03          | Transferência      | Sispag Salarios   | 398668099       | 18/11/2022        |
| 7334       | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                     | 818,79      | 1/3 Férias Luiz Fernando F da Gama Souza período 23/11/2022 a 22/12/2022  | Santa Clara                     | Luiz Fernando F. da Gama Souza                             | 118.023.546-03          | Transferência      | Sispag Salarios   | 398668099       | 18/11/2022        |
| 7335       | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 180,00      | Diaria de viagem a Orlando Gabriel da Silva ref. Busca do veículo Duster na unidade do Horto  | Ipatinga                        | Orlando Gabriel da Silva                                   | 337.209.326-72          | Transferência      | Sispag Salarios   | 398668099       | 18/11/2022        |
| 7336       | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 120,00      | Diaria de viagem a Giane Mara de Oliveira Dias ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Ipatinga  | São Jerônimo                    | Giane Mara de Oliveira Dias                                | 055.335.046-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905       | 17/11/2022        |
| 7337       | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 120,00      | Diaria de viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Ipatinga  | São Jerônimo                    | Márcio Francisco da Silva                                  | 475.213.766-68          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905       | 17/11/2022        |
| 7338       | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 120,00      | Diaria de viagem a Yan Brandão Silva ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Ipatinga  | São Jerônimo                    | Yan Brandão Silva  | 090.878.676-03          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905       | 17/11/2022        |
| 7339       | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 120,00      | Diaria de viagem a Lucas Luiz de Faria ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Pompéu  | Horto                           | Lucas Luis de Faria  | 047.649.201-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905       | 17/11/2022        |
| 7340       | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 120,00      | Diaria de viagem a Gislene Alves Bastos ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Pompéu   | Horto                           | Gislene Alves Bastps                                       | 448.513.676-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905       | 17/11/2022        |
| 7341       | 18/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 120,00      | Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Pompéu   | Horto                           | Eduardo De Oliveira Carvalho                               | 204.760.800-58          | Transferência      | Sispag Salarios   | 198403905       | 17/11/2022        |
| 7342       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                            | 1.300,00    | Compra de peças para veículo fiat argo como peças pivô da suspensão, coxim do amortecedor e bieleta barra estabilizadora para que não haja desgaste dos pneus novos e a possivel danificação de outras peças do veículo | Santa Clara                     | Empreendimentos JL Pneus Eireli                            | 39.856.520/0001-36      | PIX                | Nota Fiscal       | 5192            | 18/11/2022        |
| 7343       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                            | 300,00      | Manutenção de revisão do fiat argo da unidade   | Tupaciguara                     | Curinga Veículos Ltda                                      | 02.692.394/0001-11      | PIX                | Nota Fiscal       | 207990          | 21/11/2022        |
| 7344       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 313,58      | Compra de insumos alimenticios, acessórios e embalagens a serem utilizados na oficina "Empreendedorismo de doces"   | Santa Helena                    | Marcio Sebastião Teixeira                                  | 38.215.803/0001-36      | PIX                | Nota Fiscal       | 184             | 21/11/2022        |
| 7345       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | 280,73      | Conserto do Microondas da sede administrativa devido peça queimada  | Sede                            | Geane Krull de Oliveira                                    | 28.994.009/0001-84      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022491         | 21/11/2022        |
| 7346       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                            | 375,58      | Compra de peças para manutenção do fiat argo da unidade como filtro de oleo e oleo de motor   | Tupaciguara                     | Curinga Veículos Ltda                                      | 02.692.394/0001-11      | PIX                | Nota Fiscal       | 537062          | 21/11/2022        |
| 7347       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                            | 456,00      | Prestação de serviço da manutenção do veículo da unidade  | Santa Clara                     | Empreendimentos JL Pneus Eireli                            | 45.871.014/0001-19      | PIX                | Nota Fiscal       | 20221732        | 18/11/2022        |
| 7348       | 21/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                                  | 1.154,90    | Energia Elétrica  | Araxá                           | Cemig Distribuição S A                                     | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 88980770        | 14/10/2022        |
| 7349       | 21/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                                  | 50,91       | Energia Elétrica  | Araxá                           | Cemig Distribuição S A                                     | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 88987112        | 14/10/2022        |
| 7350       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                               | 4.317,37    | Material de Limpeza   | Unai                            | Kelly Gonçalves de Moraes                                  | 41.373.876/0001-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35888061        | 11/11/2022        |
| 7351       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                | 330,00      | Locação de 2 impressoras Uberaba  | Uberaba                         | Noronha Comercio e serviços de suprimento para informatica | 07.504.716/0001-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022119         | 16/11/2022        |
| 7352       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Combustível                                       | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga   | Ipatinga                        | Trivale Administração Ltda.                                | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2004108         | 22/11/2022        |
| 7353       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Combustível                                       | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo   | São Jerônimo                    | Trivale Administração Ltda.                                | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2004092         | 22/11/2022        |
| 7354       | 21/11/2022 | nov/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       | 2004086         | 22/11/2022        |
| 7355       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Combustível                                       | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena   | Santa Helena                    | Trivale Administração Ltda.                                | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2004069         | 22/11/2022        |
| 7356       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 120,00      | Diaria de viagem a Jersiliane Ribeiro de Oliveira ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Ipatinga   | São Jerônimo                    | Jeriliane Ribeiro de Oliveira                              | 114.320.526-08          | Transferência      | Sispag Salarios   | 598990062       | 21/11/2022        |
| 7357       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 120,00      | Diaria de viagem a Márcio Ferreira da Silva ref. Revisão do automóvel Argo na cidade Uberlândia   | Tupaciguara                     | Márcio Ferreira da Silva                                   | 734.485.086-91          | Transferência      | Sispag Salarios   | 598990062       | 21/11/2022        |
| 7358       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre           | 203,98      | Compra de passagem a Michelle Piancastelli Richard devido ida a Ipatinga para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade do apoio a cordenação tecnica  | Área Meio - Atividades e Gastos | Michelle Piancastelli Richard                              | 014.332.946-48          | Transferência      | Sispag Salarios   | 598990062       | 21/11/2022        |
| 7359       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 180,00      | Diaria de viagem a Michelle Piancastelli Richard para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade do apoio a cordenação tecnica  | Área Meio - Atividades e Gastos | Michelle Piancastelli Richard                              | 014.332.946-48          | Transferência      | Sispag Salarios   | 598990062       | 21/11/2022        |
| 7360       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre           | 100,45      | Compra de passagem a Orlando Gabriel da Silva devido a ida a Belo Horizonte para buscar o veículo Duster na unidade do Horto  | Ipatinga                        | Orlando Gabriel da Silva                                   | 337.209.326-72          | Transferência      | Sispag Salarios   | 598990062       | 21/11/2022        |
| 7361       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.361,64    | Férias Diego Victor Damasceno período 24/11/2022 a 23/12/2022   | Horto                           | Diego Victor Damasceno                                     | 016.644.606-83          | Transferência      | Sispag Salarios   | 598990062       | 21/11/2022        |
| 7362       | 21/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                     | 824,38      | 1/3 Férias Diego Victor Damasceno período 24/11/2022 a 23/12/2022   | Horto                           | Diego Victor Damasceno                                     | 016.644.606-83          | Transferência      | Sispag Salarios   | 598990062       | 21/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|--|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 7363      | 22/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                       | 11,40       | Confeção de 2 carimbos assinatura para agilizar na rotina de assinaturas de alguns dados específicos   | Lindeia                         | Carimbos Tupinambás Eireli                              | 08.112.572/0001-74      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022161            | 21/11/2022        |
| 7364      | 22/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                 | 33.923,49   | Pagamento de 2ª parcela do 2º 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       | 202258             | 17/11/2022        |
| 7365      | 22/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 498,10      | Compra de generos alimenticios para ser utilizado na oficina pizzaolo  | Santa Clara                     | Casa de Carnes Rei da Carne Ltda                        | 42.136.479/0001-38      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 594                | 18/11/2022        |
| 7366      | 22/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Material de Escritorio                                     | 1.895,21    | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Sete Lagoas                     | Santo Agostinho Livraria e papelaria                    | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 34490              | 16/11/2022        |
| 7367      | 22/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Combustivel  | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustivel para und. Horto   | Horto                           | Trivale Administração Ltda.                             | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2004482            | 23/11/2022        |
| 7368      | 22/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 151,41      | Hospedagem de Michele Piancastelli dias 07/11 a 08/11/2022 visita a unidade de Ipatinga  | Área Meio - Atividades e Gastos | Hotel Carvalho & Filho Ltda                             | 08.033.198/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20223587           | 09/11/2022        |
| 7369      | 22/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 570,06      | Compra de generos alimenticios para ser utilizado na oficina pizzaolo  | Horto                           | Casa de Carnes Rei da Carne Ltda                        | 42.136.479/0001-38      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 593                | 18/11/2022        |
| 7370      | 22/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                 | 65.660,36   | Pagamento 2ª parcela instalação do grupo gerador unidades São Jeronimo e Santa Helena  | Tupaciguara                     | RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda | 19.275.603/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202259             | 17/11/2022        |
| 7371      | 22/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 15.222,75   | Alimentação Und. Tupaciguara   | Tupaciguara                     | Priscila Carla dos Santos                               | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 197                | 18/11/2022        |
| 7372      | 22/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza  | 921,95      | Material de Limpeza  | Lindeia                         | Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli                | 37.054.721/0001-84      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26296              | 09/11/2022        |
| 7373      | 22/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Flávia Tessarini Prata ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Carmo do Rio Claro  | Uberaba                         | Flávia Tessarini Prata                                  | 073.998.166-89          | Transferência      | Sispag Salarios   | 799224897          | 22/11/2022        |
| 7374      | 22/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Lucirene de Sousa Barros ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Carmo do Rio Claro  | Uberaba                         | Lucirene de Sousa Barros                                | 123.826.466-24          | Transferência      | Sispag Salarios   | 799224897          | 22/11/2022        |
| 7375      | 22/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Maria Alice Soares Ferreira de Sousa ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Carmo do Rio Claro  | Uberaba                         | Maria Alice Soares Ferreira de Sousa                    | 110.565.746-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 799224897          | 22/11/2022        |
| 7376      | 22/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória                                      | 223,53      | FGTS multa rescisória  | Santa Clara                     | Renata Freitas Tavares                                  | 058.833.276-30          | Guia               | GRRF              | 325262984751491-32 | 04/10/2022        |
| 7377      | 23/11/2022 | nov/22    | Receitas                      | Outras Receitas  | 21,47       | Devolução de Multa ref a guia de FGTS Rescisorio da funcionaria Renata Freitas Tavares da unidade santa clara onde a contabilidade não enviou a guia de FGTS rescisorio gerando multa conforme guia paga lançamento 7376 | Sede                            | Revisão Auditoria e Consultoria empresarial             | 22.643.746/0001-56      | Transferência      |                   |                    | 23/11/2022        |
| 7378      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 51.832,34   | Alimentação Und. Horto   | Horto                           | Priscila Carla dos Santos                               | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 198                | 22/11/2022        |
| 7379      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                       | 222,87      | Compra de 6 bobinas picotadas usada para guardar os pertences dos adolescentes, e compra de 2 pacotes de sacos plasticos   | Santa Clara                     | B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda               | 11.065.582/0001-00      | PIX                | Nota Fiscal       | 92019              | 14/11/2022        |
| 7380      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Material de Informática                                    | 349,50      | Compra de materiais para reinstalação da central telefonica PABX e do ponto de ramal na unidade  | Sete Lagoas                     | Matheus Henrique Rodrigues Alves                        | 28.624.032/0001-87      | PIX                | Nota Fiscal       | 100137             | 22/11/2022        |
| 7381      | 23/11/2022 | nov/22    | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática                                | 637,90      | Aquisição de um Nobreak Prizi 650va bivolt 3 tomadas para instalacao do PABX   | Sete Lagoas                     | Matheus Henrique Rodrigues Alves                        | 28.624.032/0001-87      | PIX                | Nota Fiscal       | 100138             | 22/11/2022        |
| 7382      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Material de Informática                                    | 375,00      | Compra de cabo de rede para instalação do PABX   | Sete Lagoas                     | Matheus Henrique Rodrigues Alves                        | 28.624.032/0001-87      | PIX                | Nota Fiscal       | 100138             | 22/11/2022        |
| 7383      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Uniformes  | 152,60      | Compra de cuecas comum, para uso dos adolescentes na unidade.  | Lindeia                         | Ivetes Comércio de Lingerie Ltda                        | 08.321.478/0001-25      | PIX                | Nota Fiscal       | 625                | 22/11/2022        |
| 7384      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                       | 339,00      | Copia de 11 tetras chaves e 08 copias de chaves simples para uso nos cadeados dos alojamentos e de 2 salas da unidade para melhor segurança  | Araxá                           | Mateus Resende Andrade                                  | 34.797.651/0001-76      | PIX                | Nota Fiscal       | 1129               | 23/11/2022        |
| 7385      | 23/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 37.057,10   | Alimentação Und Santa Helena   | Santa Helena                    | Mania Soluções em alimentação e Serviços Ltda           | 09.620.064/0001-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1065               | 17/11/2022        |
| 7386      | 23/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 23.685,30   | Alimentação Und Lindeia  | Lindeia                         | Mania Soluções em alimentação e Serviços Ltda           | 09.620.064/0001-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1066               | 17/11/2022        |
| 7387      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário  | 323,56      | 13º salário sobre TRCT   | Área Meio - Atividades e Gastos | Cristiane Andrade de Oliveira                           | 085.764.206-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |
| 7388      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | Férias   | 161,78      | Férias sobre TRCT  | Área Meio - Atividades e Gastos | Cristiane Andrade de Oliveira                           | 085.764.206-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |
| 7389      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias  | 53,93       | 1/3 de férias sobre TRCT   | Área Meio - Atividades e Gastos | Cristiane Andrade de Oliveira                           | 085.764.206-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |
| 7390      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 710,58      | Saldo de salário sobre TRCT  | Área Meio - Atividades e Gastos | Cristiane Andrade de Oliveira                           | 085.764.206-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |
| 7391      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário  | 3.730,17    | 13º salário sobre TRCT   | Uberaba                         | Vinicius Mariano Lemes                                  | 003.854.306-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |
| 7392      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | Férias   | 2.462,44    | Férias sobre TRCT  | Uberaba                         | Vinicius Mariano Lemes                                  | 003.854.306-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |
| 7393      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias  | 820,81      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Uberaba                         | Vinicius Mariano Lemes                                  | 003.854.306-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |
| 7394      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 9.212,88    | Saldo de salário sobre TRCT  | Uberaba                         | Vinicius Mariano Lemes                                  | 003.854.306-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |
| 7395      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário  | 5.330,83    | 13º salário sobre TRCT   | Ipatinga                        | Onair Zorzal Correia Junior                             | 086.919.236-10          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |
| 7396      | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | Férias   | 3.876,97    | Férias sobre TRCT  | Ipatinga                        | Onair Zorzal Correia Junior                             | 086.919.236-10          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç. o | 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 |
|------------|------------|-----------|-------------------------------|--|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 7397       | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias  | 1.292,32    | 1/3 de férias sobre TRCT  | Ipatinga                        | Onair Zorzal Correia Junior                                      | 086.919.236-10          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |
| 7398       | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.732,45    | Saldo de salário sobre TRCT   | Ipatinga                        | Onair Zorzal Correia Junior                                      | 086.919.236-10          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |
| 7399       | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Lauriete Rodrigues Salomão de Moura ref. Visita hospitalar do adolescente a mãe na cidade Campo Belo   | Santa Clara                     | Lauriete Rodrigues Salomão de Moura                              | 080.152.866-62          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |
| 7400       | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Wendell Frank de Araújo ref. Visita domiciliar a cada do adolescente na cidade Carmo do Rio Claro  | Uberaba                         | Wendell Frank de Araújo  | 755.764.066-72          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |
| 7401       | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. Traslado de adolescente para audiência na cidade Ubá  | São Jerônimo                    | Márcio Francisco da Silva  | 475.213.766-68          | Transferência      | Sispag Salarios   | 999389635          | 23/11/2022        |
| 7402       | 23/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória                                      | 3.267,61    | FGTS multa rescisória   | Uberaba                         | Vinicius Mariano Lemes   | 003.854.306-04          | Guia               | GRRF              | 321242154751491-32 | 23/11/2022        |
| 7403       | 24/11/2022 | ago/21    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 583,60      | Energia Elétrica ref. 08/2021 estado identificou a conta em aberto e nos envio para pagamento devido a conta na época esta sob a titularidade da SEJUSP   | Horto                           | Cemig Distribuição S A   | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 63288471           | 17/08/2022        |
| 7404       | 24/11/2022 | nov/22    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário   | 46.524,00   | Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade   | Ipatinga                        | CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli                   | 07.524.670/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35414              | 18/11/2022        |
| 7405       | 24/11/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte  | 2.987,60    | Vale transporte 11 funcionarios ref. Unidade Ipatinga   | Ipatinga                        | Univale Transportes Ltda   | 65.107.971/0001-80      | Boleto Bancário    | Recibo            | 65984              | 25/11/2022        |
| 7406       | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 130,50      | Lanche para café da tarde que foi oferecido no curso Brigadista realizado na unidade  | Uberaba                         | Panificadora Saboreal Ltda                                       | 07.690.909/0001-68      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 8212               | 22/11/2022        |
| 7407       | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 23.441,76   | Alimentação Und.São Jerônimo  | São Jerônimo                    | Priscila Carla dos Santos  | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 200                | 23/11/2022        |
| 7408       | 24/11/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte  | 2.840,20    | Vale transporte 16 funcionarios ref. Unidade Ipatinga   | Ipatinga                        | Busse Gestão e Adm de Negocios                                   | 31.434.170/0001-08      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202222240          | 28/11/2022        |
| 7409       | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Artigos de higiene pessoal                                 | 1.439,70    | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes   | Unai                            | Helio Antonio Machado  | 01.218.314/0001-28      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 9977               | 16/11/2022        |
| 7410       | 24/11/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte  | 836,80      | Vale Transporte 7 funcionarios ref. Unidade de Araxá  | Araxá                           | Vera Cruz Transporte e Turismo                                   | 16.936.742/0001-63      | PIX                | Recibo            | -                  | 24/11/2022        |
| 7411       | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 62,00       | Compra de produtos para execução da oficina dia festivo novembro  | Araxá                           | Dois Irmãos Supermercados Ltda                                   | 28.777.014/0001-35      | PIX                | Nota Fiscal       | 46                 | 23/11/2022        |
| 7412       | 24/11/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte  | 1.173,00    | Vale Transporte 5 funcionarios Ref. Unidade Sete Lagoas   | Sete Lagoas                     | Turi Transporte Urbano Rodoviario e intermunicipal Ltda          | 24.996.746/0001-65      | PIX                | Nota Fiscal       | 194100             | 30/11/2022        |
| 7413       | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                       | 68,00       | Compra de bota cano longo equipamento de proteção individual para utilização pelos colaboradores que realizam a limpeza e higienização da unidade   | Lindeia                         | Pericom Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda               | 03.862.823/0001-14      | PIX                | Nota Fiscal       | 94193              | 23/11/2022        |
| 7414       | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 135,00      | Compra de uma balança de Biopedancia para utilização na oficina   | Santa Helena                    | Fisio Lider Produtos Medicos e Hospitalares Ltda                 | 39.148.474/0001-10      | PIX                | Nota Fiscal       | 281                | 18/11/2022        |
| 7415       | 24/11/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte  | 1.102,50    | Vale Transporte 1 funcionario Ref. Unidade Sete Lagoas  | Sete Lagoas                     | Expresso Setelagoano Ltda  | 24.987.653/0001-74      | PIX                | Nota Fiscal       | R281122-18         | 28/11/2022        |
| 7416       | 24/11/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte  | 986,00      | Vale Transporte 6 funcionarios ref. Unidade Uberaba   | Uberaba                         | Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba | 11.471.724/0001-30      | PIX                | Nota Fiscal       | 202215121          | 28/11/2022        |
| 7417       | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Fotografias para registros                                 | 120,00      | Impressão de 08 fotos 3x4 com 6 unidades para os adolescentes em cumprimento de medida provisoria na unidade  | Araxá                           | Canedo & Cia Ltda  | 86.606.118/0001-83      | PIX                | Nota Fiscal       | 1768               | 23/11/2022        |
| 7418       | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                       | 130,00      | Copia de 10 Chaves Simples de portas devido a mudança de sala de alguns setores na unidade de Uberaba   | Uberaba                         | João Uberabino Comércio de Portas e Fechaduras Ltda              | 08.711.989/001-53       | PIX                | Nota Fiscal       | 2022177            | 22/11/2022        |
| 7419       | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 360,00      | Hospedagem de funcionarios do horto nos dias 17/11 a 18/11 para visitas a familiares de adolescentes  | Horto                           | Hotel Serra Negra Ltda   | 06.143.785/0001-38      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 177412022          | 18/11/2022        |
| 7420       | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 126,30      | Compra de avental napa e touca pagueada para uso na oficina pizzaolo  | Horto                           | Distribuidora Triangulo Ltda                                     | 17.498.163/0001-49      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 306871             | 11/11/2022        |
| 7421       | 24/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 2.112,64    | Energia Elétrica  | Tupaciguara                     | Cemig Distribuição S A   | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 91595217           | 20/11/2022        |
| 7422       | 24/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 1.648,75    | Energia Elétrica  | São Jerônimo                    | Cemig Distribuição S A   | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 90497685           | 04/11/2022        |
| 7423       | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 360,00      | Diaria de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho para desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação administrativa/financeira, para melhoria nos processos e avaliação e acompanhamento do corpo diretivo da unidade | Área Meio - Atividades e Gastos | Priscila de Paula dos Santos Carvalho                            | 061.262.326-23          | Transferência      | Sispag Salarios   | 199497004          | 24/11/2022        |
| 7424       | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 360,00      | Diaria de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho para desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação administrativa/financeira, para melhoria nos processos e avaliação e acompanhamento do corpo diretivo da unidade | Área Meio - Atividades e Gastos | Adriana Rosa Lazzarotti  | 031.910.656-01          | Transferência      | Sispag Salarios   | 199497004          | 24/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lançat o | 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 |
|-------------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 7425        | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 360,00      | Diaria de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho para desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação administrativa/financeira, para melhoria nos processos e avaliação e acompanhamento do corpo diretivo da unidade | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira   | 080.032.916-31          | Transferência      | Sispag Salarios      | 199497004            | 24/11/2022        |
| 7426        | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 360,00      | Diaria de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho para desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação administrativa/financeira, para melhoria nos processos e avaliação e acompanhamento do corpo diretivo da unidade | Área Meio - Atividades e Gastos | Fabiano Neves Alves Pereira  | 055.665.886-89          | Transferência      | Sispag Salarios      | 199497004            | 24/11/2022        |
| 7427        | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 360,00      | Diaria de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho para desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação administrativa/financeira, para melhoria nos processos e avaliação e acompanhamento do corpo diretivo da unidade | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano   | 014.451.956-90          | Transferência      | Sispag Salarios      | 199497004            | 24/11/2022        |
| 7428        | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 83,65       | Saldo de salário sobre TRCT   | Tupaciguara                     | Diego Patric Silva Nunes Faria   | 089.743.116-23          | Transferência      | Sispag Salarios      | 199497004            | 24/11/2022        |
| 7429        | 24/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 107,80      | FGTS multa rescisória   | Área Meio - Atividades e Gastos | Cristiane Andrade de Oliveira  | 085.764.206-51          | Guia               | GRRF                 | 327229008751491-32   | 24/11/2022        |
| 7430        | 25/11/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 248,86      | Vale Transporte 2 funcionarios  | N/A                             | Coletivo Santa Edwiges Betim   | 23.164.252/0001-51      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário      | 10002456-22          | 25/11/2022        |
| 7431        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 453,96      | Compra de alimentos e materias descartaveis a serem consumidos e utilizados pelos adolescentes acatueledos da unidade durante a exibição dos jogos do Brasil na copa do mundo 2022.   | Santa Helena                    | Virgilio Filhos Supermercado Ltda  | 64.276.918/0001-40      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 3222                 | 22/11/2022        |
| 7432        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 43,91       | Medicamentos para adolescente   | Santa Helena                    | Status Drogaria e Perfumaria Ltda  | 25838.962/0001-45       | PIX                | Nota Fiscal          | 10383                | 25/11/2022        |
| 7433        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                       | 263,20      | Compra de luva descartavel para procedimento de revistas minuciosas   | Unai                            | Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda                                    | 08.194.634/0001-34      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 35574                | 22/11/2022        |
| 7434        | 25/11/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 40.751,91   | Vale transporte 196 funcionarios de Belo Horizonte  | N/A                             | Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros                | 04.398.505/0001-07      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 2022348018           | 29/11/2022        |
| 7435        | 25/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica   | 7.240,61    | Energia Elétrica  | Unai                            | Cemig Distribuição S A   | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 90292304             | 03/11/2022        |
| 7436        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas          | 390,00      | Compras de materiais para manutenção na caixa de som que é utilizada em eventos na unidade  | Uberaba                         | Equip Center Ltda  | 01.245.156/0001-03      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 28606                | 25/10/2022        |
| 7437        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 194,34      | Compra de itens para realização do projeto Copa do Mundo  | Ipatinga                        | Superação Aliméitos Eireli   | 08.335.717/0004-04      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 135612               | 11/11/2022        |
| 7438        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                                     | 239,99      | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade   | Horto                           | Santo Agostinho Livraria e papelaria   | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 34765                | 21/11/2022        |
| 7439        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas          | 145,00      | Manutenção na caixa de som que é utilizada em eventos na unidade  | Uberaba                         | Equip Center Ltda  | 01.245.156/0001-03      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 20222309             | 25/10/2022        |
| 7440        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 568,24      | Compra de material papelaria para oficinas com as adolescentes acatueledas  | São Jerônimo                    | Armarinho N&N Ltda   | 36.918.645/0001-55      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 218                  | 21/11/2022        |
| 7441        | 25/11/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação   | 13.770,84   | Recarga cartão vale alimentação 36 funcionários da Sede Administrativa.   | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comercio e administração   | 00.288.916/0001-99      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário      | 13688044             | 22/11/2022        |
| 7442        | 25/11/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 46.152,93   | Recarga vale Transporte de 141 funcionarios região BH/Metropolitano   | N/A                             | Consortorio Otimo de Bilhetagem Eletronica                                   | 10.426.715/0001-64      | Boleto Bancário    | Recibo e nota fiscal | 2568633 / 2022293330 | 29/11/2022        |
| 7443        | 25/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo  | 136,55      | Telefone fixo   | Unai                            | Telefonica Brasil S/A  | 02.558.157/0009-10      | Boleto Bancário    | Fatura               | 423809182            | 28/11/2022        |
| 7444        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 774,60      | Compra de material de artesanato para oficinas com os adolescentes  | Santa Helena                    | Armarinho N&N Ltda   | 36.918.645/0001-55      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 222                  | 21/11/2022        |
| 7445        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 102,60      | Compra de material de artesanato para oficinas com os adolescentes  | Horto                           | Armarinho N&N Ltda   | 36.918.645/0001-55      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 219                  | 21/11/2022        |
| 7446        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 5,00        | Compra de material de artesanat para oficinas com os adolescentes   | Lindeia                         | Armarinho N&N Ltda   | 36.918.645/0001-55      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 221                  | 21/11/2022        |
| 7447        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 1.233,61    | Compra de insumos para realização da oficina Pizzaiole Promatec   | Horto                           | Cema - Central Mineira Atacadista Ltda                                       | 03.083.231/0018-42      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 84904                | 18/11/2022        |
| 7448        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 931,70      | Compra de material de artesanato para oficinas com os adolescentes  | São Jerônimo                    | Armarinho N&N Ltda   | 36.918.645/0001-55      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 217                  | 21/11/2022        |
| 7449        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                           | 6.578,87    | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO Exames, Gestão PPP . Ref. Exames medicos  | N/A                             | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 20222139             | 10/11/2022        |
| 7450        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                 | 721,40      | Compra de 04 assentos sanitarios, 02 portas papel higienico de parede e 08 dispenser de papel toalha a serem utilizados nos banheiros da unidade que não possuam os acessorios  | Uberaba                         | Irmãos Pirajuba Rações e Multicoisas Ltda                                    | 26.872.084/0001-47      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 529                  | 22/11/2022        |
| 7451        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                           | 4.222,36    | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho  | N/A                             | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 20222044             | 01/11/2022        |
| 7452        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                           | 2.799,50    | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do trabalho ref. 11/2022   | N/A                             | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 20222045             | 01/11/2022        |
| 7453        | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 381,00      | Compra de materias de papelaria para oficinas com os adolescentes acatueledos   | Horto                           | Armarinho N&N Ltda   | 36.918.645/0001-55      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal          | 220                  | 21/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|--------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 7454      | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                       | 453,29       | Compra de materias de papelaria para oficinas com os adolescentes acatueledados  | Santa Helena              | Virgilio Filhos Supermercado Ltda                       | 64.276.918/0001-40      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 3222             | 22/11/2022        |
| 7455      | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 1.817,36     | Férias André Igor da Silva Candido periodo 30/11/2022 a 29/12/2022   | São Jerônimo              | André Igor da Silva Cândido                             | 113.759.706-23          | Transferência      | Sispag Salarios   | 9996910860000-14 | 25/11/2022        |
| 7456      | 25/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 609,68       | 1/3 Férias André Igor da Silva Candido periodo 30/11/2022 a 29/12/2022   | São Jerônimo              | André Igor da Silva Cândido                             | 113.759.706-23          | Transferência      | Sispag Salarios   | 9996910860000-14 | 25/11/2022        |
| 7457      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                  | 173,00       | Pagamento da 1ª parcela do 13º do funcionario Edson Procopio da Silva da unidade de Ipatinga   | Ipatinga                  | Edson Procopio da Silva                                 | 025.735.676-21          | Transferência      | PIX               | -                | 28/11/2022        |
| 7458      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 1.103,57     | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Caio Vinicius Silva Mendes ref. Férias   | Santa Helena              | Monique Laiara da Silva                                 | 074.050.506-89          | Transferência      | PIX               | -                | 28/11/2022        |
| 7459      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos        | 46,30        | Medicamentos para adolescente  | Santa Helena              | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria                   | 07.959.378/0001-66      | PIX                | Nota Fiscal       | 822              | 25/11/2022        |
| 7460      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                       | 122,00       | Compra de material de artesanato para oficinas com os adolescentes   | Sete Lagoas               | Casa Doce e Distribuidora Eireli                        | 08.627.062/0001-30      | PIX                | Nota Fiscal       | 14102            | 25/11/2022        |
| 7461      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos        | 54,08        | Medicamentos para adolescente  | Santa Helena              | Status Drograria e Perfumaria Ltda                      | 25.838.962/0001-45      | PIX                | Nota Fiscal       | 10400            | 28/11/2022        |
| 7462      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Fotografias para registros                   | 86,48        | Impressão de fotos 3x4 com 15 unidades para os adolescentes em cumprimento de medida provisoria na unidade   | Horto                     | Larissa Saeme Fujioka                                   | 32.476.944/0001-26      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022779          | 25/11/2022        |
| 7463      | 28/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                             | 165,24       | Energia Elétrica   | Santa Helena              | Cemig Distribuição S A                                  | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 91047052         | 10/11/2022        |
| 7464      | 28/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                | 1.067,03     | Água e esgoto  | Araxá                     | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                 | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12271241857-9    | 18/11/2022        |
| 7465      | 28/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                                | 123,55       | Água e esgoto  | Araxá                     | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                 | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12271241861-7    | 18/11/2022        |
| 7466      | 28/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica                             | 728,77       | Energia Elétrica   | Lindeia                   | Cemig Distribuição S A                                  | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 91013845         | 10/11/2022        |
| 7467      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel   | 63.876,97    | Pagamento 6ª parcela do contrato do serviço de reforma da unidade  | Santa Clara               | RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda | 19.275.603/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202257           | 17/11/2022        |
| 7468      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Combustível                                  | 1.000,00     | Recarga de cartão de combustível para und. Sede  | Sede                      | Trivale Administração Ltda.                             | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2006639          | 29/11/2022        |
| 7469      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Combustível                                  | 1.500,00     | Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena  | Santa Helena              | Trivale Administração Ltda.                             | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2006676          | 29/11/2022        |
| 7470      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                           | 1.170,00     | Hospedagem dos funcionarios Priscila de Paula dos Santos Carvalho, Aquila Augusto da Silva Teixeira e Ronielle Lopes Caetano nos dias 07/11 a 09/11/2022 para visita na unidade de Unai  | Sede                      | Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda              | 18.650.705/0001-10      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 42062            | 09/11/2022        |
| 7471      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                       | 1.614,80     | Compra de itens esportivos para oficina  | Lindeia                   | Alonco Henrique Gil Salazar                             | 45.124.750/0001-03      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 44               | 21/11/2022        |
| 7472      | 28/11/2022 | nov/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       | 2006684          | 29/11/2022        |
| 7473      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                   | 1.322,94     | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes  | Araxá                     | Copati e Cardoso Ltda                                   | 11.512.307/0001-98      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 11261            | 24/11/2022        |
| 7474      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                  | 1.182.310,00 | Pagamento da 1ª Parcela do 13º salario ref. 933 funcionarios sendo 36 funcionarios da sede, 71 de Uberaba, 86 Ipatinga, 46 Sete Lagoas, 142 de Unai, 47 araxá, 129 Santa Clara, 65 Santa Helena, 49 Horto, 85 São Jeronimo, 66 Tupaciguara | N/A                       | -   | -                       | Transferência      | Sispag Salarios   | 199711880        | 28/11/2022        |
| 7475      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.366,51     | Férias Edson Henrique Costa periodo 01/12/2022 a 30/12/2022  | Lindeia                   | Edson Henrique Costa                                    | 049.366.526-95          | Transferência      | Sispag Salarios   | 199930703        | 28/11/2022        |
| 7476      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 838,24       | 1/3 Férias Edson Henrique Costa periodo 01/12/2022 a 30/12/2022  | Lindeia                   | Edson Henrique Costa                                    | 049.366.526-95          | Transferência      | Sispag Salarios   | 199930703        | 28/11/2022        |
| 7477      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 1.304,58     | Férias Caio Vinicius Silva Mendes periodo 01/12/2022 a 30/12/2022  | Santa Helena              | Caio Vinicius Silva Mendes                              | 072.234.266-75          | Transferência      | Sispag Salarios   | 199930703        | 28/11/2022        |
| 7478      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 831,81       | 1/3 Férias Caio Vinicius Silva Mendes periodo 01/12/2022 a 30/12/2022  | Santa Helena              | Caio Vinicius Silva Mendes                              | 072.234.266-75          | Transferência      | Sispag Salarios   | 199930703        | 28/11/2022        |
| 7479      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.515,71     | Férias Ely Arajo de Sousa periodo 01/12/2022 a 30/12/2022  | Tupaciguara               | Ely Araujo de Sousa                                     | 102.516.146-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 199930703        | 28/11/2022        |
| 7480      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 900,42       | 1/3 Férias Ely Arajo de Sousa periodo 01/12/2022 a 30/12/2022  | Tupaciguara               | Ely Araujo de Sousa                                     | 102.516.146-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 199930703        | 28/11/2022        |
| 7481      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 1.656,67     | Férias Amanda Faria Lima Mafía Gurgel periodo 01/12/2022 a 30/12/2022  | Ipatinga                  | Amanda Faria Lima Mafía Gurgel                          | 098.191.076-95          | Transferência      | Sispag Salarios   | 199930703        | 28/11/2022        |
| 7482      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 560,68       | 1/3 Férias Amanda Faria Lima Mafía Gurgel periodo 01/12/2022 a 30/12/2022  | Ipatinga                  | Amanda Faria Lima Mafía Gurgel                          | 098.191.076-95          | Transferência      | Sispag Salarios   | 199930703        | 28/11/2022        |
| 7483      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                       | 2.460,17     | Férias Karla Bianca Goncalves Moreira periodo 01/12/2022 a 30/12/2022  | Tupaciguara               | Karla Bianca Goncalves Moreira                          | 001.977.291-26          | Transferência      | Sispag Salarios   | 199930703        | 28/11/2022        |
| 7484      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                | 877,21       | 1/3 Férias Karla Bianca Goncalves Moreira periodo 01/12/2022 a 30/12/2022  | Tupaciguara               | Karla Bianca Goncalves Moreira                          | 001.977.291-26          | Transferência      | Sispag Salarios   | 199930703        | 28/11/2022        |
| 7485      | 28/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                  | 1.201,00     | Pagamento de 1ª parcela do 13º do funcionario  | Sete Lagoas               | Paulo Henrique Gomes de Almeida                         | 123.178.526-81          | Transferência      | Transferência     | -                | 28/11/2022        |
| 7486      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos        | 14,90        | Medicamentos para adolescente  | Santa Helena              | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria                   | 07.959.378/0001-66      | PIX                | Nota Fiscal       | 824              | 25/11/2022        |
| 7487      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos        | 885,40       | Compra de Gaze para utilizacao na enfermagem em atendimento ao adolescente e compra de periodica de Luvas para utilizacao em procedimento de segurança e equipe de enfermagem  | Ipatinga                  | Lucidalva Ferreira Sá                                   | 07.624.582/0001-26      | PIX                | Nota Fiscal       | 99               | 28/11/2022        |
| 7488      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 2.500,00     | Serviço de remanejamento na infraestrutura da rede telefonica da unidade, nucleo e instalação e configuração de interface de telefone  | Unai                      | Minastel Telefonía Eireli                               | 10.710.889/0001-54      | PIX                | Nota Fiscal       | 1023             | 25/11/2022        |
| 7489      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos        | 41,80        | Medicamentos para adolescente  | São Jerônimo              | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria                   | 07.959.378/0001-66      | PIX                | Nota Fiscal       | 823              | 25/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------------------|--|-------------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 7490      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Medicamentos e produtos farmacêuticos                          | 54,40       | Medicamentos para adolescente   | Tupaciguara                     | Drogaria Tupaciguara Ltda                                       | 10.838.434/0001-19      | PIX                | Nota Fiscal                     | 11108           | 28/11/2022        |
| 7491      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio | 32.314,99   | Pagamento de 2ª parcela final do projeto do AVCB  | Unai                            | Projecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda                 | 14.440.991/0001-38      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 2022273         | 29/11/2022        |
| 7492      | 29/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                  | Água e Esgoto  | 868,36      | Água e esgoto   | Lindeia                         | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                         | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura                          | 12271533434-1   | 18/11/2022        |
| 7493      | 29/11/2022 | out/22    | Gastos Gerais                  | Água e Esgoto  | 10.183,92   | Água e esgoto   | Santa Clara                     | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                         | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura                          | 12271537562-5   | 18/11/2022        |
| 7494      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Gás de cozinha   | 107,00      | Compra de 1 gas GLP 13 KG para aquecimento diario das refeições dos colaboradores da unidade  | Sete Lagoas                     | C P F Favato - Chamagas   | 10.759.097/0001-74      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 19506           | 25/11/2022        |
| 7495      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Outros Gastos Gerais   | 5.310,00    | Compra de 30 cadeiras secretarias para atender a demanda da unidade   | Unai                            | CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli                  | 07.524.670/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 35443           | 21/11/2022        |
| 7496      | 29/11/2022 | nov/22    | Aquisição de Bens Permanentes  | Mobiliário   | 52.929,00   | Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade   | Unai                            | CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli                  | 07.524.670/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 35443           | 21/11/2022        |
| 7497      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                   | 6.223,75    | 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                     | 222181          | 04/11/2022        |
| 7498      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Outros Gastos Gerais   | 5.199,00    | Compra de 23 cadeiras secretaria, 3 mesa 70x70 e 12 cadeiras bistro para atender a demanda da unidade   | Uberaba                         | CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli                  | 07.524.670/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 35442           | 21/11/2022        |
| 7499      | 29/11/2022 | nov/22    | Aquisição de Bens Permanentes  | Mobiliário   | 45.879,00   | Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade   | Uberaba                         | CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli                  | 07.524.670/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 35442           | 21/11/2022        |
| 7500      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Material de Limpeza  | 588,61      | Material de Limpeza   | Sete Lagoas                     | Everimp Comercio e Distribuidora Eireli                         | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                     | 26460           | 16/11/2022        |
| 7501      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal             | 13º Salário  | 1.529,00    | Pagamento da 1ª parcela do 13º do funcionario Thiago Silva Afonso da unidade do Lindeia   | Lindeia                         | Thiago Silva Afonso   | 143.534.166-00          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 950095322       | 29/11/2022        |
| 7502      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 240,00      | Diaria de viagem a Giane Mara de Oliveira Dias ref. Visita domiciliar a cada do adolescente na cidade Juiz de Fora  | São Jerônimo                    | Giane Mara de Oliveira Dias                                     | 055.335.046-30          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 950095322       | 29/11/2022        |
| 7503      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 240,00      | Diaria de viagem a Janderson Charles de Jesus ref. Visita domiciliar a cada do adolescente na cidade Juiz de Fora   | São Jerônimo                    | Janderson Charles de Jesus                                      | 036.203.196-77          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 950095322       | 29/11/2022        |
| 7504      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 240,00      | Diaria de viagem a Jerlianne Ribeiro de Oliveira ref. Visita domiciliar a cada do adolescente na cidade Juiz de Fora  | São Jerônimo                    | Jerliane Ribeiro de Oliveira                                    | 114.320.526-08          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 950095322       | 29/11/2022        |
| 7505      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 240,00      | Diaria de viagem a Orlando Gabriel da Silva ref. Condução do veiculo com agentes socioeducativos do estado ate a unidade de Teofilo Otoni onde houve alojamento da unidade e os adolescentes tiveram que ser transferidos | Ipatinga                        | Orlando Gabriel da Silva  | 337.209.326-72          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 950095322       | 29/11/2022        |
| 7506      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Adair Assis de Alcântara ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Carangola  | Ipatinga                        | Adair Assis de Alcântara  | 004.009.656-40          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 950095322       | 29/11/2022        |
| 7507      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Cleider Gonçalves Araujo ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Carangola  | Ipatinga                        | Cleider Gonçalves Araujo  | 115.821.666-17          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 950095322       | 29/11/2022        |
| 7508      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Leonardo Aparecido dos Santos ref. Participação do 1º Seminário do Centro Socioeducativo de Tupaciguara / MG   | Uberaba                         | Leonardo Aparecido dos Santos                                   | 430.826.338-70          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 950095322       | 29/11/2022        |
| 7509      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Marcia Cristina Leites Gonçalves ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Claudio  | Santa Clara                     | Marcia Cristina Leites Gonçalves                                | 060.736.126-30          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 950095322       | 29/11/2022        |
| 7510      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a William Coelho de Souza Lima ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Claudio  | Santa Clara                     | William Coelho de SouzaLima                                     | 079.576.016-77          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 950095322       | 29/11/2022        |
| 7511      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Orlando Gabriel da Silva ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Carangola  | Santa Clara                     | Orlando Gabriel da Silva  | 337.209.326-72          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 950095322       | 29/11/2022        |
| 7512      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal             | Férias   | 2.518,49    | Férias Davidson Ribeiro Silva período 02/12/2022 a 31/12/2022   | Ipatinga                        | Davidson Ribeiro Silva  | 071.675.086-40          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 950095322       | 29/11/2022        |
| 7513      | 29/11/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal             | 1/3 de Férias  | 899,66      | 1/3 Férias Davidson Ribeiro Silva período 02/12/2022 a 31/12/2022   | Ipatinga                        | Davidson Ribeiro Silva  | 071.675.086-40          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 950095322       | 29/11/2022        |
| 7514      | 29/11/2022 | nov/22    | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin.                                 | 209.181,08  | Rendimento aplicação TRUST  | N/A                             | Instituto Elo   | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato de Aplicação Financeira | -               | 31/10/2022        |
| 7515      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Gás de cozinha   | 130,00      | Compra de gás de cozinha para utilização na oficina de culinaria  | Lindeia                         | Distribuidora de Gas JJS Eireli                                 | 05.285.617/0001-14      | PIX                | Nota Fiscal                     | 640             | 01/12/2022        |
| 7516      | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Lanches e Refeições  | 751,50      | Coffe Break para reunião na sede administrativa   | Área Meio - Atividades e Gastos | Buffet Requite Recepções Eireli                                 | 23.126.915/0001-43      | PIX                | Nota Fiscal                     | 637             | 25/11/2022        |
| 7517      | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Cursos   | 744,40      | Compra de lanches servidos no evento " Se cuidar, também é coisa de homem" realizado na unidade   | Sete Lagoas                     | Dumont e Paiva Ltda   | 02.748.086/0001-60      | PIX                | Nota Fiscal                     | 2263            | 29/11/2022        |
| 7518      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal             | Vale Transporte  | 832,50      | Compra de 200 vale social area de Belo Horizonte  | N/A                             | Consortio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros     | 04.398.505/0001-07      | PIX                | Recibo                          | 88367           | 01/12/2022        |
| 7519      | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                  | Cursos   | 285,20      | Compra de material esportivo para realização do torneio de futebol entre os adolescentes  | Unai                            | Zico Esportes e Conf. Unai Ltda                                 | 08.034.765/0001-54      | PIX                | Nota Fiscal                     | 368             | 29/11/2022        |
| 7520      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal             | Vale Transporte  | 559,50      | Compra de 80 vale social area de Belo Horizonte   | N/A                             | Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica                        | 10.426.715/0001-64      | PIX                | Recibo                          | 5300            | 01/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç. o | 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 |
|------------|------------|-----------|--------------------|---|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7521       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 22,93       | Medicamentos para adolescente   | Araxá                     | Curare Filial 3 deck   | 23.342.728/0005-20      | PIX                | Nota Fiscal       | 10205           | 29/11/2022        |
| 7522       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto   | 14.378,75   | Água e Esgoto   | Horto                     | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                                      | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12272680185-0   | 01/12/2022        |
| 7523       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica  | 170,22      | Energia Elétrica  | Uberaba                   | Cemig Distribuição S A   | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 92340073        | 01/12/2022        |
| 7524       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Internet  | 215,92      | Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradas/ Santa Clara/ São Jerônimo/ Ipatinga e Araxá                                   | N/A                       | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 45000033702-5   | 01/12/2022        |
| 7525       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto   | 680,45      | Água e Esgoto   | Sete Lagoas               | Serviço autônomo de água e esgoto  | 24.996.845/0001-47      | Boleto Bancário    | Fatura            | 86344112022-8   | 01/12/2022        |
| 7526       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 1.126,78    | Compra de insumos para oficina de pizzaiolo pronatec  | Santa Clara               | Cema - Central Mineira Atacadista Ltda                                       | 03.083.231/0018-42      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 85053           | 21/11/2022        |
| 7527       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                                       | 2.428,40    | Material de limpeza   | Ipatinga                  | Everlimp comercio e distribuidora Eireli                                     | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26563           | 21/11/2022        |
| 7528       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 236,00      | Compra de 2 Kits de Caixa acoplada devido ao vazamento que impede o uso do banheiro   | Tupaciguara               | Hidro Eletrica Martins & Storte Ltda   | 30.404.102/0001-33      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1155            | 18/11/2022        |
| 7529       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 35,97       | Medicamentos para adolescente   | São Jerônimo              | Drogamaxi Drograria Eireli   | 17.588.146/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 207503          | 24/11/2022        |
| 7530       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 276,60      | Compra de insumos para projeto de cultura da unidade  | Araxá                     | Supermercado das Linhas Ltda   | 17.643.354/0001-57      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2193            | 29/11/2022        |
| 7531       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 100,41      | Hospedagem do funcionario Orlando Gabriel da Silva ref. Dia 21/11 a 22/11 devido visitas em outras unidades para realização de intercambio entre as unidades  | Ipatinga                  | HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda                          | 03.061.040/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20224671        | 25/11/2022        |
| 7532       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 152,91      | Compra de Lanche para comemoração do aniversario dos adolescentes do mês na unidade   | Unai                      | Rosely de Fatima Fontana Reis  | 04.154.414/0001-26      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 11299           | 24/11/2022        |
| 7533       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Combustível   | 2.000,00    | Recarga de cartão de combustivel para und. Unai   | Unai                      | Trivale Administração Ltda.  | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2012057         | 02/12/2022        |
| 7534       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                                       | 1.970,37    | Material de limpeza   | Ipatinga                  | Everlimp comercio e distribuidora Eireli                                     | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26562           | 21/11/2022        |
| 7535       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 4.115,00    | Confecção de livros onde estão contidos textos academicos alusivos a socioeducação, bem como expressoes artisticas dos adolescentes acatuelados na unidade  | Tupaciguara               | Tipografia e Papelaria Betania Eireli  | 18.866.608/0001-69      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 5652            | 25/11/2022        |
| 7536       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas   | 788,79      | Lavanderia Unidade Sete Lagoas  | Sete Lagoas               | Lavanderia Cipriani Ltda   | 08.600.525/0001-70      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 27681           | 21/11/2022        |
| 7537       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                          | 639,45      | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Mensalidade sistema Esocial   | N/A                       | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20222016        | 01/11/2022        |
| 7538       | 01/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                | 1.111,55    | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes   | Uberaba                   | Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda  | 31.987.477/0001-36      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 223             | 29/11/2022        |
| 7539       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento                     | 3.000,00    | Taxa de adesão do seguro dos veiculos Duster das unidades: Tupaciguara, Uberaba, Sete Lagoas, Santa Clara, Ipatinga, Horto, Unai, Araxá, Lindeia, Santa Helena e São Jerônimo sendo R\$ 200,00 cada | N/A                       | Gasp Grupo Assistencial Solidario Popular                                    | 23.369.808/0001-46      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 536947          | 01/12/2022        |
| 7540       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.636,59    | Férias Arilton Felipe da Silva período 05/12/2022 a 03/01/2022  | Santa Clara               | Arilton Felipe da Silva  | 013.440.876-47          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7541       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 903,29      | 1/3 Férias Arilton Felipe da Silva período 05/12/2022 a 03/01/2022  | Santa Clara               | Arilton Felipe da Silva  | 013.440.876-47          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7542       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.214,26    | Férias Gabriel Ferenczi Campos período 05/12/2022 a 03/01/2022  | Santa Clara               | Gabriel Ferenczi Campos  | 135.532.236-77          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7543       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 774,74      | 1/3 Férias Gabriel Ferenczi Campos período 05/12/2022 a 03/01/2022  | Santa Clara               | Gabriel Ferenczi Campos  | 135.532.236-77          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7544       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.359,71    | Férias Helen Sharmen Ventura Coelho período 05/12/2022 a 03/01/2022   | Lindeia                   | Helen Sharmen Ventura Coelho   | 019.370.216-96          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7545       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 835,33      | 1/3 Férias Helen Sharmen Ventura Coelho período 05/12/2022 a 03/01/2022   | Lindeia                   | Helen Sharmen Ventura Coelho   | 019.370.216-96          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7546       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.359,99    | Férias Lucas Henrique da Cruz período 05/12/2022 a 03/01/2022   | Horto                     | Lucas Henrique da Cruz   | 096.848.976-18          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7547       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 835,33      | 1/3 Férias Lucas Henrique da Cruz período 05/12/2022 a 03/01/2022   | Horto                     | Lucas Henrique da Cruz   | 096.848.976-18          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7548       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.463,80    | Férias Lucas Teixeira dos Santos período 05/12/2022 a 03/01/2022  | Santa Clara               | Lucas Teixeira dos Santos  | 085.989.196-83          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7549       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 855,10      | 1/3 Férias Lucas Teixeira dos Santos período 05/12/2022 a 03/01/2022  | Santa Clara               | Lucas Teixeira dos Santos  | 085.989.196-83          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7550       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.979,21    | Férias Maria Clara dos Reis Neves período 05/12/2022 a 03/01/2022   | Santa Helena              | Maria Clara dos Reis Neves   | 019.257.446-98          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7551       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 903,29      | 1/3 Férias Maria Clara dos Reis Neves período 05/12/2022 a 03/01/2022   | Santa Helena              | Maria Clara dos Reis Neves   | 019.257.446-98          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7552       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 1.944,14    | Férias Wanderson Fernandes período 05/12/2022 a 28/12/2022  | Santa Helena              | Wanderson Fernandes  | 032.580.356-01          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7553       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 903,29      | 1/3 Férias Wanderson Fernandes período 05/12/2022 a 28/12/2022  | Santa Helena              | Wanderson Fernandes  | 032.580.356-01          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7554       | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 1.165,02    | Férias Andreia Silva período 05/12/2022 a 03/01/2022  | Ipatinga                  | Andreia Silva  | 080.846.446-96          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7555      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 388,36      | 1/3 Férias Andreia Silva período 05/12/2022 a 03/01/2022  | Ipatinga                  | Andreia Silva  | 080.846.446-96          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7556      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.376,65    | Férias Thalles Fernando de Jesus Pereira período 07/12/2022 a 05/01/2022  | Ipatinga                  | Thalles Fernando de Jesus Pereira                    | 108.166.176-35          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7557      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 842,37      | 1/3 Férias Thalles Fernando de Jesus Pereira período 07/12/2022 a 05/01/2022  | Ipatinga                  | Thalles Fernando de Jesus Pereira                    | 108.166.176-35          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7558      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.529,17    | Férias Alfredo Simoes Lopes período 07/12/2022 a 05/01/2022   | Unai                      | Alfredo Simoes Lopes                                 | 791.058.906-91          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7559      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 905,97      | 1/3 Férias Alfredo Simoes Lopes período 07/12/2022 a 05/01/2022   | Unai                      | Alfredo Simoes Lopes                                 | 791.058.906-91          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7560      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.263,92    | Férias Fabiano da Silva período 06/12/2022 a 04/01/2022   | Araxá                     | Fabiano da Silva                                     | 947.363.756-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7561      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 775,05      | 1/3 Férias Fabiano da Silva período 06/12/2022 a 04/01/2022   | Araxá                     | Fabiano da Silva                                     | 947.363.756-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7562      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.189,42    | Férias Gabriel Lucas Benedito período 05/12/2022 a 03/01/2022   | Tupaciguara               | Gabriel Lucas Benedito                               | 481.932.938-35          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7563      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 764,44      | 1/3 Férias Gabriel Lucas Benedito período 05/12/2022 a 03/01/2022   | Tupaciguara               | Gabriel Lucas Benedito                               | 481.932.938-35          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7564      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.557,66    | Férias Gilberto Pedro de Carvalho período 05/12/2022 a 03/01/2022   | Araxá                     | Gilberto Pedro de Carvalho                           | 871.516.696-15          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7565      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 917,92      | 1/3 Férias Gilberto Pedro de Carvalho período 05/12/2022 a 03/01/2022   | Araxá                     | Gilberto Pedro de Carvalho                           | 871.516.696-15          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7566      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.629,15    | Férias Leandro Nunes Costa período 05/12/2022 a 03/01/2022  | Ipatinga                  | Leandro Nunes Costa                                  | 069.232.416-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7567      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 912,05      | 1/3 Férias Leandro Nunes Costa período 05/12/2022 a 03/01/2022  | Ipatinga                  | Leandro Nunes Costa                                  | 069.232.416-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7568      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 1.795,74    | Férias Matheus Dias Borges período 06/12/2022 a 04/01/2022  | Tupaciguara               | Matheus Dias Borges                                  | 120.803.036-19          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7569      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 612,23      | 1/3 Férias Matheus Dias Borges período 06/12/2022 a 04/01/2022  | Tupaciguara               | Matheus Dias Borges                                  | 120.803.036-19          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7570      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.338,42    | Férias Rafael Lourenço Pontelo período 05/12/2022 a 03/01/2022  | Sete Lagoas               | Rafael Lourenço Pontelo                              | 124.989.436-09          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7571      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 826,45      | 1/3 Férias Rafael Lourenço Pontelo período 05/12/2022 a 03/01/2022  | Sete Lagoas               | Rafael Lourenço Pontelo                              | 124.989.436-09          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7572      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.299,33    | Férias Roberth Ferreira Araujo período 06/12/2022 a 04/01/2022  | Ipatinga                  | Roberth Ferreira Araujo                              | 098.957.226-99          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7573      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 810,15      | 1/3 Férias Roberth Ferreira Araujo período 06/12/2022 a 04/01/2022  | Ipatinga                  | Roberth Ferreira Araujo                              | 098.957.226-99          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7574      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 1.810,96    | Férias Rodolfo Silva Junior período 06/12/2022 a 04/01/2022   | Uberaba                   | Rodolfo Silva Junior                                 | 077.073.376-03          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7575      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 617,78      | 1/3 Férias Rodolfo Silva Junior período 06/12/2022 a 04/01/2022   | Uberaba                   | Rodolfo Silva Junior                                 | 077.073.376-03          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7576      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 4.886,26    | Férias Rosa Neide Pereira Borges da Cunha período 05/12/2022 a 03/01/2022   | Tupaciguara               | Rosa Neide Pereira Borges da Cunha                   | 139.586.818-24          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7577      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 2.114,21    | 1/3 Férias Rosa Neide Pereira Borges da Cunha período 05/12/2022 a 03/01/2022   | Tupaciguara               | Rosa Neide Pereira Borges da Cunha                   | 139.586.818-24          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7578      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.386,73    | Férias Tiago Rontinele Lopes de Paula período 05/12/2022 a 03/01/2022   | Unai                      | Tiago Rontinele Lopes de Paula                       | 048.806.366-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7579      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 846,61      | 1/3 Férias Tiago Rontinele Lopes de Paula período 05/12/2022 a 03/01/2022   | Unai                      | Tiago Rontinele Lopes de Paula                       | 048.806.366-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7580      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 60,00       | Diaria de viagem de Alderino Alves Soares ref. A ida em Brasilia para buscar doação de livros didaticos.  | Unai                      | Alderino Alves Soares                                | 098.637.016-96          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7581      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 60,00       | Diaria de viagem de Valdomiro Nunes da Silva ref. Ida em Brasilia para buscar doação de livros didaticos.   | Unai                      | Valdomiro Nunes da Silva                             | 470.862.701-72          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7582      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 85,00       | Reembolso a Márcio Francisco da Silva ref. Hospedagem onde o mesmo foi acompanhar adolescente junto a mae para audiencia, no qual teve que permanecer na cidade de Ubá. | São Jerônimo              | Márcio Francisco da Silva                            | 475.213.766-68          | Transferência      | Sispag Salarios   | 750582813       | 01/12/2022        |
| 7583      | 01/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas Bancárias                         | 58,40       | Tarifa bancaria Plano adapt 12/2022   | N/A                       | Itau Empresas  | -                       | Debito             | Extrato Bancário  | -               | 01/12/2022        |
| 7584      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 100,00      | Serviço de limpeza de calha para manutenção basica do imovel e para escoamento da agua no telhado.  | Araxá                     | Diego Rezende de Castro                              | 41.366.064/0001-98      | Transferência      | Nota Fiscal       | 33              | 01/12/2022        |
| 7585      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                     | 140,00      | Lavagem de veiculo da unidade   | Araxá                     | Walison Cristian Leandro Ribeiro                     | 42.836.237/0001-57      | Transferência      | Nota Fiscal       | 280             | 01/12/2022        |
| 7586      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 250,00      | Realização de troca da telha danificada na Lavanderia da unidade  | Araxá                     | Diego Rezende de Castro                              | 41.366.064/0001-98      | Transferência      | Nota Fiscal       | 34              | 01/12/2022        |
| 7587      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 41,80       | Medicamentos para adolescente   | Santa Clara               | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria                | 07.959.378/0001-66      | Transferência      | Nota Fiscal       | 835             | 02/12/2022        |
| 7588      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços Gráficos                          | 730,00      | Impressão de 03 Banner personalizado e 80 und pasta com bolsa personalizada que serão utilizados no seminário na unidade  | Tupaciguara               | GEF Comunicação Visual em Soluções em Impressão Ltda | 20.059.699/0001-72      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1663            | 29/11/2022        |
| 7589      | 05/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                        | 52.649,32   | Alimentação Und. Santa Clara  | Santa Clara               | Priscila Carla dos Santos                            | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 201             | 01/12/2022        |
| 7590      | 05/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                        | 18.242,56   | Alimentação Und. Araxá  | Araxá                     | Analina Soares Santos                                | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 57              | 02/12/2022        |
| 7591      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Combustível                                | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustivel para und. Sete Lagoas  | Sete Lagoas               | Trivale Administração Ltda.                          | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2014024         | 06/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7592      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                       | 148,20      | Compra de itens para acabamento para os registros dos chuveiros dos alojamentos da unidade que atualmente se encontram sem o que dificulta no manuseio de abrir e fechar                                 | Araxá                           | América Materiais de Construção em Geral Ltda | 27.443.707/0001-29      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 27513           | 08/11/2022        |
| 7593      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                | 1.241,00    | Pagamento de 1ª parcela do 13º do funcionário  | Santa Clara                     | Ana Paula Ferreira de França                  | 066.075.396-02          | PIX                | PIX               | -               | 05/12/2022        |
| 7594      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 103,00      | Reembolso a Flávia Tessarini Prata devido a uma visita domiciliar para Carmo do Rio Claro/MG para casa do adolescente e houve gastos com Pedágio no valor de R\$ 66,00 e R\$ 50,00 Gasolina              | Uberaba                         | Flávia Tessarini Prata                        | 073.998.166-89          | PIX                | Sispag Salarios   | 951041525       | 05/12/2022        |
| 7595      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 45,60       | Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Pedágio no deslocamento da unidade de tupaciguara  | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano                        | 014.451.956-90          | PIX                | Sispag Salarios   | 951041525       | 05/12/2022        |
| 7596      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 344,20      | Reembolso a Orlando Gabriel da Silva ref.abastecimento do veículo que estava de escolta com adolescentes nas cidade de Ipatinga/Teófilo Otoni/ Montes Claros onde o cartão de combustível não foi aceito | Ipatinga                        | Orlando Gabriel da Silva                      | 337.209.326-72          | PIX                | Sispag Salarios   | 951041525       | 05/12/2022        |
| 7597      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 60,00       | Diária de viagem a André Luiz Marques ref. Transferencia de adolescente  | Santa Clara                     | André Luiz Marques                            | 687.244.206-97          | PIX                | Sispag Salarios   | 951041525       | 05/12/2022        |
| 7598      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 60,00       | Diária de viagem a Eduardo Marcelino ref. Transferencia de adolescente   | Santa Clara                     | Eduardo Marcelino                             | 041.426.136-42          | PIX                | Sispag Salarios   | 951041525       | 05/12/2022        |
| 7599      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 120,00      | Diária de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica   | Horto                           | Eduardo de Oliveira Carvalho                  | 022.426.816-30          | PIX                | Sispag Salarios   | 951041525       | 05/12/2022        |
| 7600      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 120,00      | Diária de viagem a Marinete Ferreira de Castro ref. Visita metodologica  | Horto                           | Marinete Ferreira de Castro                   | 724.162.546-34          | PIX                | Sispag Salarios   | 951041525       | 05/12/2022        |
| 7601      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 120,00      | Diária de viagem a Lucas Luiz de Faria ref. Visita metodologica  | Horto                           | Lucas Luis de Faria                           | 047.649.201-74          | PIX                | Sispag Salarios   | 951041525       | 05/12/2022        |
| 7602      | 05/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 240,00      | Diária de viagem a Orlando Gabriel da Silva ref. Hospedagem de convocação para translado de adolescentes devido ao alojamento de Teófilo Otoni   | Ipatinga                        | Orlando Gabriel da Silva                      | 337.209.326-72          | PIX                | Sispag Salarios   | 951041525       | 05/12/2022        |
| 7603      | 05/12/2022 | dez/22    | Receitas           | Receita Arrecadada em Função do CG         | 1.000,00    | Benefício Bem Estar Social, ref. Capacitação profissional do funcionario Vitor Guilherme Rodrigues de Souza  | N/A                             | Instituto Elo                                 | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato Bancário  | -               | 05/12/2022        |
| 7604      | 05/12/2022 | dez/22    | Receitas           | Receita Arrecadada em Função do CG         | 1.000,00    | Benefício Bem Estar Social, ref. Capacitação profissional do funcionario Weber Inácio Oliveira Brito   | N/A                             | Instituto Elo                                 | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato Bancário  | -               | 05/12/2022        |
| 7605      | 06/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 1.454,40    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Wagner Gladson da Silva ref. 11/2022   | Lindeia                         | Cecilia Rabelo Martins Bie                    | 013.785.716-06          | Transferência      | PIX               | -               | 06/12/2022        |
| 7606      | 06/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 1.007,50    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Caio Vinicius Silva Mendes ref. 11/2022  | Santa Helena                    | Monique Laiara da Silva                       | 074.050.506-89          | Transferência      | PIX               | -               | 06/12/2022        |
| 7607      | 06/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 1.376,91    | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Euclides Sá de Paula ref. 11/2022  | Horto                           | Pamela Mourão e Silva                         | 016.059.436-73          | Transferência      | PIX               | -               | 06/12/2022        |
| 7608      | 06/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 464,73      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Agnaldo Caetano Da Silva ref. 11/2022  | Unai                            | Tallita Kelly Silva de Oliveira               | 069.309.286-66          | Transferência      | PIX               | -               | 06/12/2022        |
| 7609      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 1.160,64    | Troca de de telas de proteção dos parapeitos externo e internos de forma que as telas atuais estão em estado ruim de conservação e desgaste devido ao tempo  | São Jerônimo                    | Dalton Batista Coelho Junior                  | 43.433.475/0001-84      | Transferência      | PIX               | -               | 03/12/2022        |
| 7610      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                     | 1.065,50    | Lanche para adolescentes no projeto corre legal que ocorreu na UFMG das unidades de BH (Horto/Santa Clara/Lindeia/São Jeronimo/Santa Helena)   | N/A                             | Buffet Requite Receppoes Eireli               | 23.126.915/0001-43      | PIX                | Nota Fiscal       | 639             | 05/12/2022        |
| 7611      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 497,42      | Instalação das telas de proteção e parapeitos externos da unidade  | São Jerônimo                    | Dalton Batista Coelho Junior                  | 43.433.475/0001-84      | Transferência      | Nota Fiscal       | 8               | 05/12/2022        |
| 7612      | 06/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 558,23      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Osvaldo da Silva Junior ref. 11/2022  | Santa Helena                    | Alexsandra Pereira de Souza                   | 069.309.286-66          | Transferência      | PIX               | -               | 06/12/2022        |
| 7613      | 06/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 736,11      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 11/2022  | Santa Clara                     | Gislene Gouveia Lommez                        | 084.211.486-64          | Transferência      | PIX               | -               | 06/12/2022        |
| 7614      | 06/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 840,87      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antonio dos Santos ref. 11/2022  | Unai                            | Márcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa       | 048.350.456-45          | PIX                | TED               | -               | 06/12/2022        |
| 7615      | 06/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 805,82      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Bruno Venuto Lopes Viana ref. 11/2022  | Sete Lagoas                     | Camila dos Santos Tiago                       | 107.196.086-51          | Transferência      | PIX               | -               | 06/12/2022        |
| 7616      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                     | 998,90      | Compra de lanche para o 1º Encontro com a rede de atendimento de Unai e cidades vizinhas que acompanham os adolescentes acautelados e seus familiares  | Unai                            | Rosely de Fatima Fontana Reis                 | 04.154.414/0001-26      | Transferência      | Nota Fiscal       | 11315           | 05/12/2022        |
| 7617      | 06/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                   | 799,92      | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Vinicius da Silva Melgaço ref. 11/2022   | Sete Lagoas                     | Pamela Karla da Silva                         | 092.329.396-57          | Transferência      | PIX               | -               | 06/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 7618      | 06/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários  | 1.291,28     | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Vinicius da Silva Melgaço ref. 11/2022  | Sete Lagoas                     | Mariana Azevedo Silva  | 051.187.096-52          | Transferência      | PIX               | -                  | 06/12/2022        |
| 7619      | 06/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários  | 563,02       | Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 11/2022  | Santa Helena                    | Katia dos Santos Freitas   | 086.619.976-40          | Transferência      | PIX               | -                  | 06/12/2022        |
| 7620      | 06/12/2022 | dez/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       | 2014386            | 07/12/2022        |
| 7621      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 301,22       | Compra de insumo para oficina pizzaiolo pronatec  | Santa Clara                     | Atacadão S/a   | 75.315.333/0180-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 103043             | 23/11/2022        |
| 7622      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 348,81       | Compra de insumo para oficina pizzaiolo pronatec  | Horto                           | Atacadão S/a   | 75.315.333/0180-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 103044             | 23/11/2022        |
| 7623      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritorio  | 353,00       | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade   | Uberaba                         | Leandro Luiz Campos Chagas   | 01.803.346/0001-90      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 6030               | 07/11/2022        |
| 7624      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 60,00        | Diaria de viagem a Maximiliano Magalhães Pedroso ref. Consulta medica em Uberaba  | Araxá                           | Maximiliano Magalhães Pedroso  | 085.873.976-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 351331543          | 06/12/2022        |
| 7625      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 60,00        | Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Consulta medica em Uberaba   | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva   | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 351331543          | 06/12/2022        |
| 7626      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 60,00        | Diaria de viagem a Layenne Francis de Oliveira Marques ref. Consulta medica em Uberaba  | Araxá                           | Layenne Francis de Oliveira Marques  | 089.422.956-73          | Transferência      | Sispag Salarios   | 351331543          | 06/12/2022        |
| 7627      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00       | Diaria de viagem a Ronaldo André Bento ref. Visita metodologica   | Horto                           | Ronaldo André Bento  | 690.251.506-91          | Transferência      | Sispag Salarios   | 351331543          | 06/12/2022        |
| 7628      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00       | Diaria de viagem a Livia Cristine Martins de Figueiredo ref. Visita metodologica  | Horto                           | Livia Cristine Martins de Figueiredo   | 632.515.156-91          | Transferência      | Sispag Salarios   | 351331543          | 06/12/2022        |
| 7629      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00       | Diaria de viagem a Andréa Giane Santos Tavares Paula ref. Visita metodologica   | Horto                           | Andréa Giane Santos Tavares Paula  | 981.248.206-78          | Transferência      | Sispag Salarios   | 351331543          | 06/12/2022        |
| 7630      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00       | Diaria de viagem a Wenderson Monteiro ref. Visita domiciliar na cidade de São Sebastião do Anta para estudo de caso   | Ipatinga                        | Wenderson Monteiro   | 076.303.626-92          | Transferência      | Sispag Salarios   | 351331543          | 06/12/2022        |
| 7631      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00       | Diaria de viagem a João Victor Figueira Palhares ref. Visita domiciliar na cidade de São Sebastião do Anta para estudo de caso  | Ipatinga                        | João Victor Figueira Palhares  | 100.932.756-92          | Transferência      | Sispag Salarios   | 351331543          | 06/12/2022        |
| 7632      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00       | Diaria de viagem a Taismara Silva Batista ref. Visita domiciliar na cidade de São Sebastião do Anta para estudo de caso   | Ipatinga                        | Taismara Silva Batista   | 127.459.806-02          | Transferência      | Sispag Salarios   | 351331543          | 06/12/2022        |
| 7633      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário   | 671,23       | 13º salário sobre TRCT  | Uberaba                         | Jefferson Vieira Bezerra   | 098.699.766-89          | Transferência      | Sispag Salarios   | 351331543          | 06/12/2022        |
| 7634      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 671,22       | Férias sobre TRCT   | Uberaba                         | Jefferson Vieira Bezerra   | 098.699.766-89          | Transferência      | Sispag Salarios   | 351331543          | 06/12/2022        |
| 7635      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 223,74       | 1/3 de férias sobre TRCT  | Uberaba                         | Jefferson Vieira Bezerra   | 098.699.766-89          | Transferência      | Sispag Salarios   | 351331543          | 06/12/2022        |
| 7636      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)                                | 1.816,82     | Saldo de salário sobre TRCT   | Uberaba                         | Jefferson Vieira Bezerra   | 098.699.766-89          | Transferência      | Sispag Salarios   | 351331543          | 06/12/2022        |
| 7637      | 06/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários  | 2.321.943,00 | Salário ref. 11/2022 de 912 funcionarios dos centros de custos sede administrativa, Uberaba, Ipatinga, Sete Lagoas, Unai, Araxá, Santa Clara, Santa Helena, Horto, Andradas, Lindeia, São Jeronimo, Tupaciguara | N/A                             | -  | -                       | Transferência      | Sispag Salarios   | 551214139          | 06/12/2022        |
| 7638      | 06/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários  | 2.126,00     | Pagamento de salário funcionario Paulo Henrique Gomes de Almeida ref. 11/2022   | Sete Lagoas                     | Paulo Henrique Gomes de Almeida  | -                       | Transferência      | Sispag Salarios   | 551214139          | 06/12/2022        |
| 7639      | 06/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória   | 257,58       | FGTS multa rescisória   | Uberaba                         | Jefferson Vieira Bezerra   | 098.699.766-89          | Guia               | GRRF              | 334261909751491-32 | 14/12/2022        |
| 7640      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica  | 1.030,39     | Energia Elétrica plano Evolua   | Horto                           | Consórcio Evolua Energia   | 35.379.794/0001-20      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 27903865           | 07/12/2022        |
| 7641      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica  | 486,86       | Energia Elétrica plano Evolua   | Sete Lagoas                     | Consórcio Evolua Energia   | 35.379.794/0001-20      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 27903863           | 07/12/2022        |
| 7642      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha  | 418,00       | Compra de 38 galões de agua de 20 litros  | Área Meio - Atividades e Gastos | Fontes Distribuidora de Aguas Minerais Ltda  | 01.333.945/0001-98      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 23821              | 01/12/2022        |
| 7643      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha  | 252,44       | Compra de 8 pcte de Café, 4 pcte de açúcar e 4 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       | 2465               | 05/12/2022        |
| 7644      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 386,34       | Compra de insumos alimenticios para confecção de lanche pelos adolescentes acatueledos para evento integração SEJUSP na cidade administrativa   | São Jerônimo                    | Super Vip Supermercado Ltda  | 02.725.970/0001-80      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 57156              | 07/12/2022        |
| 7645      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 242,31       | Compra de insumos alimenticios para confecção de lanche pelos adolescentes acatueledos para evento integração SEJUSP na cidade administrativa   | Santa Clara                     | Organizações Top Alimentos Ltda  | 18.461.356/0001-98      | PIX                | Nota Fiscal       | 9962               | 07/12/2022        |
| 7646      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 682,40       | Compra de insumos alimenticios a serem utilizados na oficina de culinaria - modulo II: Noções gerais de culinaria, produção de bolos e introdução a confeitaria/ preparo de sobremesas.                         | Santa Clara                     | Varejinho Contagem Ltda  | 10.332.655/004-63       | PIX                | Nota Fiscal       | 4810               | 07/12/2022        |
| 7647      | 07/12/2022 | nov/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       | R05846             | 07/12/2022        |
| 7648      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | 720,90       | Detetização e desratização devido a infestação de ratos ocorrida na unidade.  | Santa Helena                    | Alvo Inset Controle de Praga Eireli  | 13.999.074/0001-25      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2728               | 14/11/2022        |
| 7649      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais  | 5.320,00     | PAF MG - Demais Localidades (Ipatinga/ Uberaba e Sete Lagoas)   | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 60010              | 07/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---|-------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7650      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                        | 394,84      | Locação de 2 Impressoras Santa Helena  | Santa Helena                    | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli   | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | R05826          | 07/12/2022        |
| 7651      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Internet  | 754,51      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Ipatinga                        | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 17004570893-38  | 06/12/2022        |
| 7652      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais  | 5.394,00    | PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara)   | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 57386           | 07/12/2022        |
| 7653      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 2.187,20    | Compra de materias de escritorio para oficina escolar na unidade   | Unai                            | Papelaria Prodados Ltda ME   | 05.422.539/0001-52      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 3941            | 28/11/2022        |
| 7654      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                        | 450,00      | Locação de 2 Impressoras Horto   | Horto                           | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli   | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | R05825          | 24/11/2022        |
| 7655      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Internet  | 299,00      | Internet   | Unai                            | Unaliber Telecom   | 35.904.039/0001-18      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 144641-9        | 07/12/2022        |
| 7656      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                        | 330,00      | Locação de 2 impressoras Uberaba   | Uberaba                         | Noronha Comercio e serviços de suprimento para informatica                                       | 07.504.716/0001-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022125         | 29/11/2022        |
| 7657      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritorio                                    | 1.497,97    | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Unai                            | Unai Comercio de Papeis Ltda   | 23.190.291/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 18252           | 11/11/2022        |
| 7658      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais  | 35,00       | GRR BH PAF   | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 58420           | 07/12/2022        |
| 7659      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviço de carga e recarga de extintores                  | 389,00      | Manutenção de 7 extintores   | Uberaba                         | Terencio Equipamentos Contra Incendio  | 17.636.408/0001-57      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022784         | 10/11/2022        |
| 7660      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto   | 1.437,98    | Água e Esgoto  | Tupaciguara                     | Departamento de Água e esgoto  | 22.236.244/0001-00      | Boleto Bancário    | Guia              | 2722479001      | 07/12/2022        |
| 7661      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                        | 491,32      | Locação de 2 Impressoras Santa Clara   | Santa Clara                     | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli   | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | R05827          | 24/11/2022        |
| 7662      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Internet  | 683,33      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Sete Lagoas                     | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 17004571282-72  | 06/12/2022        |
| 7663      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Internet  | 745,02      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Santa Clara                     | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 17004571282-72  | 06/12/2022        |
| 7664      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                        | 450,00      | Locação de 3 Impressoras São Jeronimo  | São Jerônimo                    | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli   | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | R05829          | 07/12/2022        |
| 7665      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                | 96.146,88   | Pagamento de 6ª parcela 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       | 202264          | 06/12/2022        |
| 7666      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 85.302,85   | Alimentação Und Unai   | Unai                            | Aparecida Inacio dos Santos  | 09.347.247/0001-53      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 198             | 05/12/2022        |
| 7667      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 150,00      | Compra de 100 lma de geladeira para oficinas com os adolescentes   | Lindeia                         | Armarinho N&N Ltda   | 36.918.645/0001-55      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 236             | 05/12/2022        |
| 7668      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores              | 600,00      | Contratação de manutenção da rede para melhoria no funcionamento das ferramentas utilizadas.   | Ipatinga                        | Vale Telecom Telecomunicações Ltda   | 06.376.269/0001-53      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022493         | 05/09/2022        |
| 7669      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre                   | 9.257,62    | Despesas com 76 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/11 a 30/11/2022 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            | 13              | 07/12/2022        |
| 7670      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 56.515,43   | Alimentação Und Horto  | Horto                           | Priscila Carla dos Santos  | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 203             | 06/12/2022        |
| 7671      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas   | 2.694,94    | Lavanderia Unidade Araxá   | Araxá                           | Fernando Ribeiro da Silveira   | 33.119.162/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1392            | 05/12/2022        |
| 7672      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 16.317,81   | Alimentação Und Tupaciguara  | Tupaciguara                     | Priscila Carla dos Santos  | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202             | 06/12/2022        |
| 7673      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 26.196,37   | Alimentação Und São Jeronimo   | São Jerônimo                    | Priscila Carla dos Santos  | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 204             | 06/12/2022        |
| 7674      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Aluguel   | 6.300,00    | Aluguel sede administrativa  | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imoveis   | 70.957.634/0001-12      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 21653           | 06/09/2022        |
| 7675      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Condominio  | 1.466,30    | Condominio sede administrativa   | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imoveis   | 70.957.634/0001-12      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 21653           | 06/09/2022        |
| 7676      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | IPTU  | 832,79      | IPTU 11/11 - Sede Administrativa - Rua Araguaí, 511.   | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imoveis   | 70.957.634/0001-12      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 21653           | 06/09/2022        |
| 7677      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Seguros de Imóveis  | 555,97      | Seguro fiança 3/12 R\$ 504,13 - Seguro Incendio 6/10 R\$ 47,04 - Taxa Boleto R\$ 4,80  | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imoveis   | 70.957.634/0001-12      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 21653           | 06/09/2022        |
| 7678      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais  | 11.055,00   | GRR PAF Medicamento  | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 61709           | 07/12/2022        |
| 7679      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                            | 238,00      | Compra de materias eletricos como antenas, divisores de sinal e cabos de redes a serem instalados em 02 televisores da unidade   | Unai                            | Eletroneto Ltda  | 68.545.276/0001-99      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4858            | 29/11/2022        |
| 7680      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Internet  | 683,33      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | São Jerônimo                    | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 17004570826-23  | 06/12/2022        |
| 7681      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida  | 9.094,40    | Seguro de vida ref. 11/2022 ref. 928 Funcionarios  | N/A                             | Proagir - Seguro de Vida em Grupo  | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 570925          | 07/12/2022        |
| 7682      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 77,00       | Compra de cano 3/4 para passar fiação da antena de TV que foi instalada na unidade   | Unai                            | Casa Costa Eletroneto Ltda   | 68.545.276/0001-99      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4857            | 29/11/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lançat o | 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 |
|-------------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7683        | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas | 300,00      | Locação de 2 Impressoras Lindeia  | Lindeia                         | Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli   | 05.243.725/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | R05828          | 07/12/2022        |
| 7684        | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais                 | 22.933,20   | PAF BH (BH/Betim/ Contagem)   | N/A                             | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 59047           | 07/12/2022        |
| 7685        | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Internet                           | 745,02      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade                          | Santa Helena                    | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 17004570826-22  | 07/12/2022        |
| 7686        | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Internet                           | 754,51      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade                          | Horto                           | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 17004570893-25  | 06/12/2022        |
| 7687        | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                 | 151,41      | Hospedagem da funcionaria Michelle Piancastelli Richard ref. Visita tecnica em Ipatinga | Área Meio - Atividades e Gastos | Hotel Carvalho & Filho Ltda  | 08.033.198/0001-11      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20223785        | 28/11/2022        |
| 7688        | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Combustível                        | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und Horto   | Horto                           | Trivale Administração Ltda.  | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2014978         | 08/12/2022        |
| 7689        | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas | 1.050,00    | 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    | Nota Fiscal       | R05824          | 07/12/2022        |
| 7690        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 1.654,62    | Férias Alcides Junio Soares de Araujo período 12/12/2022 a 10/01/2023                   | Santa Clara                     | Alcides Junio Soares de Araujo   | 064.962.996-50          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7691        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 559,96      | 1/3 Férias Alcides Junio Soares de Araujo período 12/12/2022 a 10/01/2023               | Santa Clara                     | Alcides Junio Soares de Araujo   | 064.962.996-50          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7692        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 2.506,17    | Férias Charles Jonatas de Jesus período 12/12/2022 a 10/01/2022                         | Santa Helena                    | Charles Jonatas de Jesus   | 098.572.546-08          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7693        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 884,62      | 1/3 Férias Charles Jonatas de Jesus período 12/12/2022 a 10/01/2022                     | Santa Helena                    | Charles Jonatas de Jesus   | 098.572.546-08          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7694        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 2.946,43    | Férias Erika Andrade de Almeida período 12/12/2022 a 10/01/2023                         | Lindeia                         | Erika Andrade de Almeida   | 041.058.576-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7695        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 1.100,22    | 1/3 Férias Erika Andrade de Almeida período 12/12/2022 a 10/01/2023                     | Lindeia                         | Erika Andrade de Almeida   | 041.058.576-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7696        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 2.513,56    | Férias Fabiano Freire de Melo período 12/12/2022 a 10/01/2023                           | Santa Clara                     | Fabiano Freire de Melo   | 028.479.316-78          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7697        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 899,41      | 1/3 Férias Fabiano Freire de Melo período 12/12/2022 a 10/01/2023                       | Santa Clara                     | Fabiano Freire de Melo   | 028.479.316-78          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7698        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 1.695,29    | Férias Iara Terra Campos Souza período 12/12/2022 a 26/12/2022                          | Área Meio - Atividades e Gastos | Iara Terra Campos Souza  | 064.059.706-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7699        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 575,03      | 1/3 Férias Iara Terra Campos Souza período 12/12/2022 a 26/12/2022                      | Área Meio - Atividades e Gastos | Iara Terra Campos Souza  | 064.059.706-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7700        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 1.695,29    | Férias Mariana Rodrigues Araujo período 12/12/2022 a 26/12/2022                         | Área Meio - Atividades e Gastos | Mariana Rodrigues Araujo   | 102.007.986-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7701        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 575,03      | 1/3 Férias Mariana Rodrigues Araujo período 12/12/2022 a 26/12/2022                     | Área Meio - Atividades e Gastos | Mariana Rodrigues Araujo   | 102.007.986-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7702        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 2.359,71    | Férias Sthephanie Armani da Silveira Calixto período 12/12/2022 a 10/01/2023            | São Jerônimo                    | Sthephanie Armani da Silveira Calixto  | 121.269.976-93          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7703        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 835,33      | 1/3 Férias Sthephanie Armani da Silveira Calixto período 12/12/2022 a 10/01/2022        | São Jerônimo                    | Sthephanie Armani da Silveira Calixto  | 121.269.976-93          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7704        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 2.316,42    | Férias Wender dos Reis de Souza período 13/12/2022 a 11/01/2023                         | Santa Clara                     | Wender dos Reis de Souza   | 052.744.596-76          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7705        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 817,35      | 1/3 Férias Wender dos Reis de Souza período 13/12/2022 a 11/01/2023                     | Santa Clara                     | Wender dos Reis de Souza   | 052.744.596-76          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7706        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 2.606,51    | Férias Ramon Paulo da Silva período 12/12/2022 a 10/01/2023                             | Santa Helena                    | Ramon Paulo da Silva   | 032.563.216-23          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7707        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 902,70      | 1/3 Férias Ramon Paulo da Silva período 12/12/2022 a 10/01/2023                         | Santa Helena                    | Ramon Paulo da Silva   | 032.563.216-23          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7708        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 3.244,79    | Férias Bruna Marques da Cunha período 12/12/2022 a 10/01/2023                           | Unai                            | Bruna Marques da Cunha   | 099.033.446-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7709        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 1.222,78    | 1/3 Férias Bruna Marques da Cunha período 12/12/2022 a 10/01/2023                       | Unai                            | Bruna Marques da Cunha   | 099.033.446-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7710        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 2.236,88    | Férias Eliana Cristiane Gomes período 12/12/2022 a 10/01/2023                           | Unai                            | Eliana Cristiane Gomes   | 064.785.386-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7711        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 784,20      | 1/3 Férias Eliana Cristiane Gomes período 12/12/2022 a 10/01/2023                       | Unai                            | Eliana Cristiane Gomes   | 064.785.386-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7712        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 2.526,06    | Férias Enio Geraldo da Silva período 12/12/2022 a 10/01/2023                            | Unai                            | Enio Geraldo da Silva  | 707.315.271-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7713        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 869,11      | 1/3 Férias Enio Geraldo da Silva período 12/12/2022 a 10/01/2023                        | Unai                            | Enio Geraldo da Silva  | 707.315.271-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7714        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 2.151,96    | Férias Fabio Nascimento Marques período 13/12/2022 a 11/01/2023                         | Tupaciguara                     | Fabio Nascimento Marques   | 263.014.738-09          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7715        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 748,84      | 1/3 Férias Fabio Nascimento Marques período 13/12/2022 a 11/01/2023                     | Tupaciguara                     | Fabio Nascimento Marques   | 263.014.738-09          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7716        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 2.735,88    | Férias Fabricio Alves Pereira período 12/12/2022 a 10/01/2023                           | Unai                            | Fabricio Alves Pereira   | 066.500.396-08          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7717        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 999,82      | 1/3 Férias Fabricio Alves Pereira período 12/12/2022 a 10/01/2023                       | Unai                            | Fabricio Alves Pereira   | 066.500.396-08          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7718        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 2.193,66    | Férias Gilmar Muniz de Oliveira período 12/12/2022 a 10/01/2023                         | Unai                            | Gilmar Muniz de Oliveira   | 877.351.056-49          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7719        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                      | 766,16      | 1/3 Férias Gilmar Muniz de Oliveira período 12/12/2022 a 10/01/2023                     | Unai                            | Gilmar Muniz de Oliveira   | 877.351.056-49          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7720        | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                             | 2.485,77    | Férias Herrerisson Daniel Gonçalves Silva período 12/12/2022 a 10/01/2023               | Unai                            | Herrerisson Daniel Gonçalves Silva   | 110.499.546-88          | Transferência      | Sispag Salarios   | 551476863       | 07/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--|--|-------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------|
| 7721      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | 1/3 de Férias                          | 887,92      | 1/3 Férias Herrerison Daniel Gonçalves Silva período 12/12/2022 a 10/01/2023   | Unai                            | Herrerison Daniel Gonçalves Silva    | 110.499.546-88          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7722      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | Férias                                 | 1.165,02    | Férias Ione Aparecida Gomes Ferreira Santos período 12/12/2022 a 10/01/2023  | Unai                            | Ione Aparecida Gomes Ferreira Santos | 060.000.996-30          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7723      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | 1/3 de Férias                          | 388,36      | 1/3 Férias Herrerison Daniel Gonçalves Silva período 12/12/2022 a 10/01/2023   | Unai                            | Ione Aparecida Gomes Ferreira Santos | 060.000.996-30          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7724      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | Férias                                 | 2.224,11    | Férias Luiz Andre Prudencio período 12/12/2022 a 10/01/2023  | Unai                            | Luiz Andre Prudencio                 | 028.101.596-10          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7725      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | 1/3 de Férias                          | 887,92      | 1/3 Férias Luiz Andre Prudencio período 12/12/2022 a 10/01/2023  | Unai                            | Luiz Andre Prudencio                 | 028.101.596-10          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7726      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | Férias                                 | 2.592,88    | Férias Marcelo Pinto Galvão período 12/12/2022 a 10/01/2023  | Unai                            | Marcelo Pinto Galvão                 | 072.410.276-04          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7727      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | 1/3 de Férias                          | 896,93      | 1/3 Férias Marcelo Pinto Galvão período 12/12/2022 a 10/01/2023  | Unai                            | Marcelo Pinto Galvão                 | 072.410.276-04          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7728      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | Férias                                 | 2.386,95    | Férias Rodrigo Alves de Sá período 12/12/2022 a 10/01/2023   | Unai                            | Rodrigo Alves de Sá                  | 076.247.696-62          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7729      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | 1/3 de Férias                          | 846,70      | 1/3 Férias Rodrigo Alves de Sá período 12/12/2022 a 10/01/2023   | Unai                            | Rodrigo Alves de Sá                  | 076.247.696-62          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7730      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | Férias                                 | 2.283,60    | Férias Sheila Maria de Menezes período 12/12/2022 a 10/01/2023   | Unai                            | Sheila Maria de Menezes              | 059.953.66-70           | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7731      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | 1/3 de Férias                          | 803,62      | 1/3 Férias Sheila Maria de Menezes período 12/12/2022 a 10/01/2023   | Unai                            | Sheila Maria de Menezes              | 059.953.66-70           | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7732      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | Férias                                 | 2.265,72    | Férias Tayrones Alves Costa período 13/12/2022 a 10/01/2023  | Sete Lagoas                     | Tayrones Alves Costa                 | 099.207.796-60          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7733      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | 1/3 de Férias                          | 796,24      | 1/3 Férias Tayrones Alves Costa período 13/12/2022 a 10/01/2023  | Sete Lagoas                     | Tayrones Alves Costa                 | 099.207.796-60          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7734      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | Férias                                 | 2.382,27    | Férias William Martins Teixeira período 12/12/2022 a 10/01/2023  | Sete Lagoas                     | William Martins Teixeira             | 378.150.378-01          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7735      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | 1/3 de Férias                          | 844,73      | 1/3 Férias William Martins Teixeira período 12/12/2022 a 10/01/2023  | Sete Lagoas                     | William Martins Teixeira             | 378.150.378-01          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 551476863       | 07/12/2022        |
| 7736      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                          | Despesas de Viagem                     | 16,80       | Reembolso Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio a viagem a Uberaba  | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva           | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 751555997       | 07/12/2022        |
| 7737      | 07/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                          | Despesas de Viagem                     | 120,00      | Diaria de viagem Ronaldo Andre Bento ref. Visita metodologica  | Horto                           | Ronaldo Andre Bento                  | 690.251.506-91          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 751555997       | 07/12/2022        |
| 7738      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                          | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | 882,12      | ISS Retido ref. 11/2022  | N/A                             | Prefeitura Municipal Unai            | -                       | Boleto Bancário    | Documento de Recolhimento e arrecadação municipal | 39506           | 07/12/2022        |
| 7739      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                          | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | 4.039,72    | ISS Retido ref. 11/2022  | N/A                             | Prefeitura de Belo Horizonte         | -                       | Boleto Bancário    | Documento de Recolhimento e arrecadação municipal | 2222824325-51   | 07/12/2022        |
| 7740      | 07/12/2022 | out/22    | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 209.181,08  | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2022            | N/A                             | Instituto Elo                        | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato de Aplicação Financeira                   | -               | 07/12/2022        |
| 7741      | 07/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal                     | FGTS                                   | 322.929,29  | FGTS ref. 11/2022  | N/A                             | Ministério do Trabalho e Emprego     | -                       | Transferência      | TEV   | -               | 07/12/2022        |
| 7742      | 07/12/2022 | nov/22    | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 251.873,53  | Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2022            | N/A                             | Instituto Elo                        | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | TED   | -               | 07/12/2022        |
| 7743      | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                          | Combustível                            | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustivel para und. Araxá   | Araxá                           | Trivale Administração Ltda.          | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 2016922         | 13/12/2022        |
| 7744      | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                          | Material de Escritório                 | 923,51      | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Santa Helena                    | Santo Agostinho Livraria e papelaria | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 34851           | 06/12/2022        |
| 7745      | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                          | Manutenção em Veículos                 | 940,00      | Compra de pneu para manutenção no veiculo  | Horto                           | Machado e Pouças Som e Oficina       | 09.102.293/0001-92      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 469             | 07/12/2022        |
| 7746      | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                          | Manutenção em Veículos                 | 250,85      | Prestação de serviço da manutenção do veiculo da unidade - desempenho de roda  | Horto                           | Machado e Pouças Som e Oficina       | 09.102.293/0001-92      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 202272          | 07/12/2022        |
| 7747      | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                          | Manutenção em Veículos                 | 450,00      | Compra de um retrovisor para manutenção no veiculo   | Horto                           | Machado e Pouças Som e Oficina       | 09.102.293/0001-92      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 470             | 07/12/2022        |
| 7748      | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                          | Material elétrico e eletrônico         | 302,00      | Compra de material eletrico para instalação de PABX  | Horto                           | CLT Telecomunicações                 | 07.314.547/0001-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 2298            | 07/12/2022        |
| 7749      | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                          | Material elétrico e eletrônico         | 750,00      | Serviço de instalação de PABX  | Horto                           | CLT Telecomunicações                 | 07.314.547/0001-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 2083            | 07/12/2022        |
| 7750      | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                          | Lanches e Refeições                    | 39.679,51   | Alimentação Und. Ipatinga  | Ipatinga                        | Analina Soares Santos                | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 59              | 06/12/2022        |
| 7751      | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                          | Outros Gastos Gerais                   | 311,79      | Compra de cordas para varal e materias para a devida instalação nos nucleos dos alojamentos  | Santa Clara                     | Mr. Home Eletrica e Ferragens Ltda   | 23.849.305/0001-78      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal                                       | 25485           | 12/12/2022        |
| 7752      | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | 13º Salário                            | 146,00      | Pagamento 2ª Parcela de 13º Edson Procopio da Silva  | Ipatinga                        | Edson Procopio da Silva              | 025.735.676-21          | Transferência      | PIX   | -               | 12/12/2022        |
| 7753      | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | Férias                                 | 2.359,85    | Férias Yanca Hiorrana Freitas período 14/12/2022 a 12/01/2023  | Horto                           | Yanca Hiorrana Freitas               | 125.492.946-02          | Transferência      | PIX   | -               | 12/12/2022        |
| 7754      | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal                     | 1/3 de Férias                          | 835,36      | 1/3 Férias Yanca Hiorrana Freitas período 14/12/2022 a 12/01/2023  | Horto                           | Yanca Hiorrana Freitas               | 125.492.946-02          | Transferência      | PIX   | -               | 12/12/2022        |
| 7755      | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                          | Despesas de Viagem                     | 300,00      | Diaria de viagem a Michelle Piancastelli Richard para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade do apoio a cordenação tecnica | Área Meio - Atividades e Gastos | Michelle Piancastelli Richard        | 014.332.946-48          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 15224406        | 12/12/2022        |
| 7756      | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                          | Despesas de Viagem                     | 120,00      | Diaria de Viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref Transferencia de adolescente  | Araxá                           | Adonis Henrique Rocha Gonçalves      | 093.392.596-45          | Transferência      | Sispag Salarios                                   | 15224406        | 12/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lançmto | 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 |
|------------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7757       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 180,00      | Diaria de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Visita a unidade para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação de RH com as demais Coordenações da sede   | Área Meio - Atividades e Gastos | Adriana Rosa Lazzarotti                 | 031.910.656-01          | Transferência      | Sispag Salarios   | 152244406       | 12/12/2022        |
| 7758       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 180,00      | Diaria de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Viagem para acompanhamento processos e atividades da unidade de responsabilidade da monitoria do sistema socioeducacional   | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira        | 080.032.916-31          | Transferência      | Sispag Salarios   | 152244406       | 12/12/2022        |
| 7759       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 60,00       | Diaria de viagem a Dayse Cristieley Reis ref. Transferencia de adolescente   | Araxá                           | Dayse Cristieley Reis                   | 071.506.996-93          | Transferência      | Sispag Salarios   | 152244406       | 12/12/2022        |
| 7760       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 120,00      | Diaria de Viagem a Juliano Fernandes Silva ref. transferencia de adolescente   | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva              | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 152244406       | 12/12/2022        |
| 7761       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 120,00      | Diaria de viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Viagem para Juiz de Fora para desligamento de adolescente  | São Jerônimo                    | Márcio Francisco da Silva               | 472.213.766-68          | Transferência      | Sispag Salarios   | 152244406       | 12/12/2022        |
| 7762       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 120,00      | Diaria de viagem a Maximiliano Magalhaes Pedroso ref transferencia de adolescente  | Araxá                           | Maximiliano Magalhães Pedroso           | 085.873.976-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 152244406       | 12/12/2022        |
| 7763       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 120,00      | Diaria de viagem a Patricia Pereira do Nascimento ref. Viagem a Juiz de Fora para desligamento de adolescente  | São Jerônimo                    | Patricia Pereira do Nascimento          | 116.230.196-13          | Transferência      | Sispag Salarios   | 152244406       | 12/12/2022        |
| 7764       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 180,00      | Diaria de viagem a Priscila de Paula dos Santos ref. Visita a unidade para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação administrativa e financeira   | Área Meio - Atividades e Gastos | Priscila de Paula dos Santos Carvalho   | 061.262.326-23          | Transferência      | Sispag Salarios   | 152244406       | 12/12/2022        |
| 7765       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 180,00      | Diaria de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Viagem para acompanhamento processos e atividades da unidade de responsabilidade da coordenação técnica   | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano                  | 014.451.956-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 152244406       | 12/12/2022        |
| 7766       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 60,00       | Diaria de Viagem a Juliano Fernandes Silva ref. transferencia de adolescente   | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva              | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 152244406       | 12/12/2022        |
| 7767       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 40,40       | Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio entre Araxá e BH  | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva              | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 152244406       | 12/12/2022        |
| 7768       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 60,00       | Diaria de viagem a Maximiliano Magalhães Pedroso ref. Transferencia de adolescente   | Araxá                           | Maximiliano Magalhães Pedroso           | 085.873.976-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 152244406       | 12/12/2022        |
| 7769       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                | 913.271,00  | Pagamento da 2ª Parcela do 13º salario ref. 933 funcionarios sendo 36 funcionarios da sede, 71 de Uberaba, 86 Ipatinga, 46 Sete Lagoas, 142 de Unai, 47 araxá, 129 Santa Clara, 65 Santa Helena, 49 Horto, 85 São Jeronimo, 66 Tupaciguara | N/A                             | -                                       | -                       | Transferência      | Sispag Salarios   | 552059268       | 12/12/2022        |
| 7770       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                | 160,00      | Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Paulo Ricardo Sobrinho  | Tupaciguara                     | Paulo Ricardo Sobrinho                  | 096.115.056-47          | Transferência      | Sispag Salarios   | 952264049       | 12/12/2022        |
| 7771       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                | 126,00      | Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Elda Silva Pereira  | Santa Helena                    | Elda Silva Pereira                      | 838.490.176-72          | Transferência      | Sispag Salarios   | 952264049       | 12/12/2022        |
| 7772       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                | 160,00      | Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Felipe de Souza   | Lindeia                         | Felipe de Souza                         | 067.377.126-14          | Transferência      | Sispag Salarios   | 952264049       | 12/12/2022        |
| 7773       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                | 686,00      | Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Hellen Pollyanna S Oliveira   | Santa Helena                    | Hellen Pollyanna S Oliveira             | 085.846.636-81          | Transferência      | Sispag Salarios   | 952264049       | 12/12/2022        |
| 7774       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                | 126,00      | Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Leticia Teodoro Correia   | Araxá                           | Leticia Teodoro Correia                 | 141.141.966-92          | Transferência      | Sispag Salarios   | 952264049       | 12/12/2022        |
| 7775       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                | 126,00      | Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Luiza Fernanda Ferreira Silva   | Lindeia                         | Luiza Fernanda Ferreira Silva           | 171.141.966-92          | Transferência      | Sispag Salarios   | 952264049       | 12/12/2022        |
| 7776       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                | 114,00      | Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Paulo Vitor da Silva  | Araxá                           | Paulo Vitor Da Silva                    | 111.484.496-98          | Transferência      | Sispag Salarios   | 952264049       | 12/12/2022        |
| 7777       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                | 101,00      | Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Terezinha de Jesus Rocha  | Santa Helena                    | Terezinha de Jesus Rocha                | 039.702.526-28          | Transferência      | Sispag Salarios   | 952264049       | 12/12/2022        |
| 7778       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                | 126,00      | Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Vanice Antonio Silva  | Santa Helena                    | Vanice Antonio Silva                    | 024.785.626-69          | Transferência      | Sispag Salarios   | 952264049       | 12/12/2022        |
| 7779       | 12/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário                                | 975,00      | Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Paulo Henrique Gomes de Almeida   | Sete Lagoas                     | Paulo Henrique Gomes de Almeida         | 123.178.526-81          | Transferência      | Sispag Salarios   | 952264049       | 12/12/2022        |
| 7780       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                       | 97,20       | Compra de 6 caixas mascara tripla descartavel devido surto Covid   | Santa Helena                    | RM Franco Empreendimentos Ltda          | 36.881.722/0001-40      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4241            | 13/12/2022        |
| 7781       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Combustível                                | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga  | Ipatinga                        | Trivale Administração Ltda.             | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2017347         | 14/12/2022        |
| 7782       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 24.126,54   | Pagamento 2ª parcela do terceiro aditivo de prestação de serviço da reforma da Unidade de Sete Lagoas  | Sete Lagoas                     | Tecnoapice Montagens e Construções Ltda | 06.977.226/0001-23      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202229          | 12/12/2022        |
| 7783       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 242,55      | Hospedagem da coordenação técnica para visita na unidade Tupaciguara entre os dias 29/11 a 01/12/2022 - Fabiano Neves  | Área Meio - Atividades e Gastos | Empreendimentos Hoteleiro Tres GS Ltda  | 19.314.001/0001-39      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 5344            | 01/12/2022        |
| 7784       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 264,15      | Hospedagem da coordenação técnica para visita na unidade Tupaciguara entre os dias 29/11 a 01/12/2022 - Ronielle Caetano   | Área Meio - Atividades e Gastos | Empreendimentos Hoteleiro Tres GS Ltda  | 19.314.001/0001-39      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 5346            | 01/12/2022        |
| 7785       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                     | 76,00       | Compra de pisca pisca led para oficina de natal  | Araxá                           | Ferrari e Silva Ltda                    | 08.116.357/0001-41      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4630            | 13/12/2022        |
| 7786       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                         | 363,21      | Hospedagem da coordenação técnica para visita na unidade Tupaciguara entre os dias 29/11 a 01/12/2022 - Priscila de Paula  | Área Meio - Atividades e Gastos | Empreendimentos Hoteleiro Tres GS Ltda  | 19.314.001/0001-39      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 5345            | 01/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lançmto | Data Pçto  | 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 |
|------------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7787       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                       | 678,04      | Compra de 268 unidade de mascara KN95 devido surto Covid   | Ipatinga                        | RM Franco Empreendimentos Ltda              | 36.881.722/0001-40      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4239            | 13/12/2022        |
| 7788       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 264,15      | Hospedagem da coordenação tecnica para visita na Unidade Tupaciguara entre os dias 29/11 a 01/12/2022 - Ronielle Caetano                     | Área Meio - Atividades e Gastos | Empreendimentos Hoteleiro Tres GS Ltda      | 19.314.001/0001-39      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 5346            | 01/12/2022        |
| 7789       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 363,21      | Hospedagem da coordenação tecnica para visita na Unidade Tupaciguara entre os dias 29/11 a 01/12/2022 - Adriana Lazzarotti                   | Área Meio - Atividades e Gastos | Empreendimentos Hoteleiro Tres GS Ltda      | 19.314.001/0001-39      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 5342            | 01/12/2022        |
| 7790       | 13/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica   | 1.209,62    | Energia Elétrica   | Área Meio - Atividades e Gastos | Cemig Distribuição S A                      | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 92625061        | 13/12/2022        |
| 7791       | 13/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas  | 3.322,15    | Lavanderia Unidade São Jerônimo  | São Jerônimo                    | Lavanderia Dia a Dia                        | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022454         | 13/12/2022        |
| 7792       | 13/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas  | 1.050,17    | Lavanderia Unidade Santa Helena  | Santa Helena                    | Lavanderia Dia a Dia                        | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022457         | 13/12/2022        |
| 7793       | 13/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lavagem de Roupas  | 615,29      | Lavanderia Unidade Lindeia   | Lindeia                         | Lavanderia Dia a Dia                        | 18.608.304/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022459         | 12/12/2022        |
| 7794       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza  | 1.233,33    | Material de limpeza  | Araxá                           | Janio Lazaro de Souza                       | 26.166.652/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2492            | 06/12/2022        |
| 7795       | 13/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social   | 21.843,85   | Bem estar social 12/2022 ref. 973 funcionarios   | N/A                             | Proagir - Bem Estar Social                  | 34.002.229/0001-87      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 572241          | 12/12/2022        |
| 7796       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Salários   | 722,63      | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Diego Antonio dos Santos ref. 13º salario                  | Sete Lagoas                     | Márcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa     | 048.350.456-45          | Transferência      | PIX               | -               | 13/12/2022        |
| 7797       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                       | 162,00      | Compra de 10 caixas mascara tripla descartavel devido surto Covid  | São Jerônimo                    | RM Franco Empreendimentos Ltda              | 36.881.722/0001-40      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4240            | 13/12/2022        |
| 7798       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Combustível  | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustivel para und. São Jerônimo  | São Jerônimo                    | Trivale Administração Ltda.                 | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2017341         | 14/12/2022        |
| 7799       | 13/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 14.988,37   | Água e Esgoto  | São Jerônimo                    | Companhia de Saneamento de Minas Gerais     | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12274732346-9   | 13/12/2022        |
| 7800       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 128,85      | Compra de materiais de linhas e agulhas para oficina de artesanato de confecção de fuxico.   | Tupaciguara                     | Rosiara Comercio de Confeccoes e aviamentos | 00.334.364/0001-08      | PIX                | Nota Fiscal       | 79              | 13/12/2022        |
| 7801       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                       | 230,01      | Compra de bobina picotada para acondicionamento de pertences de adolescentes e uma caixa para acondicionamento de medicamentos na enfermagem | Ipatinga                        | TEF Comercio e Distribuição                 | 02.033.292/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 6035            | 13/12/2022        |
| 7802       | 13/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Locação de Equipamentos e Máquinas                         | 900,00      | Locação de 3 impressoras Ipatinga  | Ipatinga                        | Copiadora New Color Ltda                    | 00.662.524/0001-48      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022343         | 13/12/2022        |
| 7803       | 13/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 516,30      | Medicamentos para adolescente  | Uberaba                         | Lider Organização Comercial Ltda            | 23.879.331/0054-50      | PIX                | Nota Fiscal       | 9424            | 13/12/2022        |
| 7804       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Salários   | 715,81      | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 13º salario            | Santa Clara                     | Gislene Gouveia Lomez                       | 084.211.486-64          | Transferência      | PIX               | -               | 13/12/2022        |
| 7805       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Salários   | 897,07      | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Caio Vinicius Silva Mendes ref. 13º salario                | Santa Helena                    | Monique Laiara da Silva                     | 074.050.506-89          | Transferência      | PIX               | -               | 13/12/2022        |
| 7806       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Salários   | 1.114,86    | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Euclides Sá de Paula ref. 13º salario                      | Andradas                        | Pamela Mourão e Silva                       | 016.059.436-73          | Transferência      | PIX               | -               | 13/12/2022        |
| 7807       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Salários   | 775,84      | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 13º salario                   | N/A                             | Cecilia Rabelo Martins Bie                  | 013.785.716-06          | Transferência      | PIX               | -               | 13/12/2022        |
| 7808       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Salários   | 533,96      | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 13º salario                   | Santa Helena                    | Katia dos Santos Freitas                    | 086.619.976-40          | Transferência      | PIX               | -               | 13/12/2022        |
| 7809       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Salários   | 1.166,49    | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 13º salario         | Sete Lagoas                     | Mariana Azevedo Silva                       | 051.187.096-52          | Transferência      | PIX               | -               | 13/12/2022        |
| 7810       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Salários   | 472,77      | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Agnaldo Caetano da Silva ref. 13º salario                  | Unai                            | Tallita Kelly Silva de Oliveira             | 706.886.336-17          | Transferência      | PIX               | -               | 13/12/2022        |
| 7811       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material de Copa e Cozinha                                 | 191,91      | Compra de 3 pacote de açucar e 6 de pó de café para sede administrativa  | Área Meio - Atividades e Gastos | TEF Comercio e Distribuição                 | 02.033.292/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 6036            | 13/12/2022        |
| 7812       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços Gráficos  | 95,76       | Impressão de folder para o curso de culinaria unidades Santa Clara/ Santa Helena/ Horto e São Jeronimo                                       | N/A                             | Hiper Graphic Digital Ltda                  | 05.027.658/0001-00      | PIX                | Nota Fiscal       | 20224518        | 13/12/2022        |
| 7813       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.307,45    | 13º salário sobre TRCT   | Tupaciguara                     | Daniela Aparecida Rodrigues Barra           | 051.054.466-58          | Transferência      | Sispag Salários   | 352470010       | 13/12/2022        |
| 7814       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.045,96    | Férias sobre TRCT  | Tupaciguara                     | Daniela Aparecida Rodrigues Barra           | 051.054.466-58          | Transferência      | Sispag Salários   | 352470010       | 13/12/2022        |
| 7815       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 348,65      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Tupaciguara                     | Daniela Aparecida Rodrigues Barra           | 051.054.466-58          | Transferência      | Sispag Salários   | 352470010       | 13/12/2022        |
| 7816       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 673,47      | Saldo de salário sobre TRCT  | Tupaciguara                     | Daniela Aparecida Rodrigues Barra           | 051.054.466-58          | Transferência      | Sispag Salários   | 352470010       | 13/12/2022        |
| 7817       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.388,10    | Férias Alice Morato de Rezende período 15/12/2022 a 13/01/2023   | São Jerônimo                    | Alice Morato de Rezende                     | 089.506.866-43          | Transferência      | Sispag Salários   | 352470010       | 13/12/2022        |
| 7818       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 835,36      | 1/3 Férias Alice Morato de Rezende período 15/12/2022 a 13/01/2023   | São Jerônimo                    | Alice Morato de Rezende                     | 089.506.866-43          | Transferência      | Sispag Salários   | 352470010       | 13/12/2022        |
| 7819       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.449,55    | Férias Daniela Campos período 15/12/2022 a 13/01/2023  | Horto                           | Daniela Campos                              | 100.244.246-09          | Transferência      | Sispag Salários   | 352470010       | 13/12/2022        |
| 7820       | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 483,16      | 1/3 Férias Daniela Campos período 15/12/2022 a 13/01/2023  | Horto                           | Daniela Campos                              | 100.244.246-09          | Transferência      | Sispag Salários   | 352470010       | 13/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|---|-------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 7821      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Férias                                  | 2.576,83    | Férias John Clay de Almeida período 15/12/2022 a 13/01/2023  | São Jerônimo                    | John Clay de Almeida                           | 053.748.336-50          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352470010          | 13/12/2022        |
| 7822      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                           | 902,14      | 1/3 Férias John Clay de Almeida período 15/12/2022 a 13/01/2023  | São Jerônimo                    | John Clay de Almeida                           | 053.748.336-50          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352470010          | 13/12/2022        |
| 7823      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Férias                                  | 2.965,79    | Férias Rodrigo Marques Carola período 15/12/2022 a 13/01/2023  | Ipatinga                        | Rodrigo Marques Carola                         | 052.831.987-66          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352470010          | 13/12/2022        |
| 7824      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias                           | 1.089,04    | 1/3 Férias Rodrigo Marques Carola período 15/12/2022 a 13/01/2023  | Ipatinga                        | Rodrigo Marques Carola                         | 052.831.987-66          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352470010          | 13/12/2022        |
| 7825      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                             | 126,00      | Pagamento da 2ª Parcela do 13º salario ao funcionario Maíke Luis Monjito Lopes                                 | Uberaba                         | Maíke Luis Monjito Lopes                       | 141.835.746-41          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752462543          | 13/12/2022        |
| 7826      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                             | 114,00      | Pagamento da 2ª Parcela do 13º salario ao funcionario Marcos Lira de Melo                                      | Tupaciguara                     | Marcos Lira de Melo                            | 668.523.826-72          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752462543          | 13/12/2022        |
| 7827      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário                             | 114,00      | Pagamento da 2ª Parcela do 13º salario ao funcionaria Simone Italia do Nascimento                              | Ipatinga                        | Simone Italia do Nascimento                    | 001.613.936-40          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752462543          | 13/12/2022        |
| 7828      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 385,95      | Pagamento de passagem a Michelle Piancastelli Richard ref a ida em Tupaciguara para visita a unidade           | Área Meio - Atividades e Gastos | Michelle Piancastelli Richard                  | 014.332.946-48          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752462543          | 13/12/2022        |
| 7829      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                      | 120,00      | Diaria de viagem a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. Visita domiciliar para familiares de adolescente     | Uberaba                         | Caroline A Vieira e Silva                      | 090.059.766-67          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752525645          | 13/12/2022        |
| 7830      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                      | 580,41      | Reembolso a Alexandre Guilherme Araujo Compart ref. A compra de passagem para visita ao adolescente            | Área Meio - Atividades e Gastos | Alexandre Guilherme Araujo Compart             | 042.690.446-08          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752525645          | 13/12/2022        |
| 7831      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                      | 60,00       | Diaria de Viagem a Dayse Cristieley Reis ref.transferencia de adolescente                                      | Araxá                           | Dayse Cristieley Reis                          | 071.506.996-93          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752525645          | 13/12/2022        |
| 7832      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                      | 100,00      | Reembolso a Giane Mara de Oliveira Dias ref. A hospedagem para visita metodologica na cidade de Juiz de Fora   | São Jerônimo                    | Giane Mara de Oliveira Dias                    | 055.335.046-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752525645          | 13/12/2022        |
| 7833      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                      | 100,00      | Reembolso a Janderson Charles de Jesus ref. A hospedagem para visita metodologica na cidade de Juiz de Fora    | São Jerônimo                    | Janderson Charles de Jesus                     | 036.203.196-77          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752525645          | 13/12/2022        |
| 7834      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                      | 100,00      | Reembolso a Jerlianne Ribeiro de Oliveira ref. A hospedagem para visita metodologica na cidade de Juiz de Fora | São Jerônimo                    | Jerlianne Ribeiro de Oliveira                  | 114.320.526-08          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752525645          | 13/12/2022        |
| 7835      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                      | 60,00       | Diaria de Viagem a Juliano Fernandes Silva ref.transferencia de adolescente                                    | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva                     | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752525645          | 13/12/2022        |
| 7836      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                      | 120,00      | Diaria de viagem a Lucirene de Souza Barros ref. Visita domiciliar para familiares de adolescente              | Uberaba                         | Lucirene de Souza Barros                       | 123.826.466-24          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752525645          | 13/12/2022        |
| 7837      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                      | 60,00       | Diaria de Viagem a Maximiliano Magalhaes Pedroso ref.transferencia de adolescente                              | Araxá                           | Maximiliano Magalhães Pedroso                  | 085.873.976-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752525645          | 13/12/2022        |
| 7838      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                      | 30,00       | Reembolso a Ronaldo Andre Bento ref. A combustivel para visita metodologica                                    | Horto                           | Ronaldo Andre Bento                            | 690.251.506-91          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752525645          | 13/12/2022        |
| 7839      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem                      | 16,80       | Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio entre Araxá e BH  | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva                     | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 752525645          | 13/12/2022        |
| 7840      | 13/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória                   | 686,77      | FGTS multa rescisória  | Tupaciguara                     | Daniela Aparecida Rodrigues Barra              | 051.054.466-58          | Guia               | GRRF              | 343262608751491-32 | 13/12/2022        |
| 7841      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Material de Copa e Cozinha              | 699,00      | Compra 10 garrafas termicas para ser utilizadas para o fornecimento de agua para os adolescentes               | Araxá                           | Comercial de Aluminios Sena                    | 08.356.308/0001-86      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 7028               | 12/12/2022        |
| 7842      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Artigos de higiene pessoal              | 824,40      | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes  | Santa Clara                     | Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda            | 02.622.770/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 37228              | 09/12/2022        |
| 7843      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Artigos de higiene pessoal              | 1.281,15    | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes  | Horto                           | Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda            | 02.622.770/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 37229              | 09/12/2022        |
| 7844      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Artigos de higiene pessoal              | 1.014,35    | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes  | São Jerônimo                    | Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda            | 02.622.770/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 37230              | 12/12/2022        |
| 7845      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Artigos de higiene pessoal              | 709,10      | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes  | Santa Helena                    | Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda            | 02.622.770/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 37231              | 12/12/2022        |
| 7846      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Aquisição e Suporte em Softwares        | 1.550,00    | 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       | 487485             | 12/12/2022        |
| 7847      | 14/12/2022 | dez/22    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                              | 12.994,00   | Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade  | Santa Helena                    | CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli | 07.524.670/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35705              | 01/12/2022        |
| 7848      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                    | 3.313,00    | Aquisição de 15 Cadeira Secretaria fixa,5 cadeira Bistrot, 1 armario baixo para atender a demanda na unidade   | Santa Helena                    | CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli | 07.524.670/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35705              | 01/12/2022        |
| 7849      | 14/12/2022 | dez/22    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                              | 47.904,00   | Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade  | Santa Clara                     | CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli | 07.524.670/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35594              | 29/11/2022        |
| 7850      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                    | 5.310,00    | Aquisição de 30 Cadeira Secretaria Fixa  | Santa Clara                     | CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli | 07.524.670/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35594              | 29/11/2022        |
| 7851      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Material elétrico e eletrônico          | 56,00       | Compra de 4 Lampadas Led E27 para ser utilizado nos corredores do Nucleo 1                                     | Uberaba                         | Hidraluz Uberaba Ltda                          | 08.767.838/0001-17      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 6860               | 16/11/2022        |
| 7852      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos   | 142,20      | Compra de Artigos Farmaceuticos para a unidade   | Araxá                           | Copati e Cardoso Ltda                          | 16.617.384/0001-26      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 11356              | 09/12/2022        |
| 7853      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Locação de Equipamentos e Máquinas      | 720,00      | Locação 3 impressoras  | Unai                            | Cassio Ferreira Soares                         | 19.030.075/0001-43      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12792              | 14/12/2022        |
| 7854      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                    | 112,00      | Confeção dos crachás de identificação dos funcionarios e compra de cordoes conforme descrição do contrato      | Área Meio - Atividades e Gastos | Letscom Soluções em comunicação Ltda           | 18.651.775/0001-92      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4313               | 05/12/2022        |
| 7855      | 14/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições                     | 24.250,37   | Alimentação Und Uberaba  | Uberaba                         | Analina Soares Santos                          | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 61                 | 09/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7856      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Residuo Hospitalar                               | 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       | 20222473        | 07/12/2022        |
| 7857      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Combustível  | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena  | Santa Helena                    | Trivale Administração Ltda.                                   | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2017867         | 15/12/2022        |
| 7858      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                                     | 584,90      | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Santa Clara                     | Santo Agostinho Livraria e papelaria                          | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 34871           | 09/12/2022        |
| 7859      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                                     | 1.662,37    | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | Horto                           | Santo Agostinho Livraria e papelaria                          | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 34872           | 09/12/2022        |
| 7860      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                                     | 1.745,23    | Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade  | São Jerônimo                    | Santo Agostinho Livraria e papelaria                          | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 34873           | 09/12/2022        |
| 7861      | 14/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Assessoria Contábil  | 90.249,30   | Honorario ref. 13º e prestação de Serviços de Contabilidade do Mês   | Área Meio - Atividades e Gastos | Revisão Auditoria e Consultoria empresarial                   | 22.643.746/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022481         | 01/12/2022        |
| 7862      | 14/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 3.040,79    | Água e Esgoto  | Santa Helena                    | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                       | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12275406926-2   | 14/12/2022        |
| 7863      | 14/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica   | 2.113,56    | Energia Elétrica   | Ipatinga                        | Cemig Distribuição S A  | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 92230695        | 13/12/2022        |
| 7864      | 14/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica   | 8.402,59    | Energia Elétrica   | Santa Clara                     | Cemig Distribuição S A  | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 92392932        | 13/12/2022        |
| 7865      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 71,25       | Retirada de 2º via de cartões ref. A 5 funcionarios  | N/A                             | Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros | 04.398.505/0001-07      | PIX                | Nota Fiscal       | 373297          | 14/12/2022        |
| 7866      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                       | 132,30      | Compra de equipamentos de proteção Individual a ser usado aos 2 colaboradores da equipe da limpeza   | Uberaba                         | Hiperpol Comercio e Distribuição Ltda                         | 39.943.370/0001-06      | PIX                | Nota Fiscal       | 2769            | 14/12/2022        |
| 7867      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                                       | 796,80      | Compra de 32 pares de chinelo para adolescentes  | Ipatinga                        | Lucivalva Ferreira Sá   | 07.624.582/0001-26      | PIX                | Nota Fiscal       | 101             | 13/12/2022        |
| 7868      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 128,25      | Retirada de 2º via de cartões ref. A 9 funcionarios  | N/A                             | Consortorio Otimo de Bilihetagem Eletronica                   | 10.426.715/0001-64      | PIX                | Nota Fiscal       | 315905          | 14/12/2022        |
| 7869      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 180,00      | Diaria de viagem a Adrielly Nádia Silva Veiga ref. Articulação e integração com a rede socioassistencial do municipio de origem do adolescente | São Jerônimo                    | Adrielly Nádia Silva Veiga                                    | 108.379.606-22          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7870      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 180,00      | Diaria de viagem a Cynthia Carla de Jesus ref. Articulação e integração com a rede socioassistencial do municipio de origem do adolescente     | São Jerônimo                    | Cynthia Carla de Jesus  | 031.963.866-94          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7871      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Angela Maria Auxiliadora de Paulo ref. Transferencia de adolescente   | Araxá                           | Angela Maria Auxiliadora de Paulo                             | 947.352.476-53          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7872      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Eduardo Marcelino ref. Transferencia de adolescente   | Santa Clara                     | Eduardo Marcelino   | 041.426.136-42          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7873      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de Viagem a Flavia Tessarini Prata e Silva ref. Visita domiciliar para familiares de adolescentes que reside na cidade de Patrocinio    | Uberaba                         | Flávia Tessarini Prata  | 073.998.166-89          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7874      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de Viagem a Graciele Lopes de Carvalho ref. Visita domiciliar para familiares de adolescentes que reside na cidade de Patrocinio        | Uberaba                         | Graciele Lopes de Carvalho                                    | 036.749.636-47          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7875      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de Viagem a Igor Prado Amâncio ref. Transferencia de adolescente  | Araxá                           | Igor Prado Amâncio  | 138.343.016-04          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7876      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 180,00      | Diaria de viagem a Janderson Charles de Jesus ref. Articulação e integração com a rede socioassistencial do municipio de origem do adolescente | São Jerônimo                    | Janderson Charles de Jesus                                    | 036.203.196-77          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7877      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Transferencia de adolescente  | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva                                    | 045.018.656-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7878      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de Viagem a Lucirene de Sousa Barros ref. Visita domiciliar para familiares de adolescentes que reside na cidade de Patrocinio          | Uberaba                         | Lucirene de Sousa Barros                                      | 123.826.466-24          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7879      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Rodrigo Fagundes do Nascimento ref. Transferencia de adolescente  | Santa Clara                     | Rodrigo Fagundes do Nascimento                                | 067.212.156-59          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7880      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.776,45    | 13º salário sobre TRCT   | São Jerônimo                    | Wendel Platini de Sousa                                       | 073.732.986-64          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7881      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 5.210,62    | Férias sobre TRCT  | São Jerônimo                    | Wendel Platini de Sousa                                       | 073.732.986-64          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7882      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 1.736,87    | 1/3 de férias sobre TRCT   | São Jerônimo                    | Wendel Platini de Sousa                                       | 073.732.986-64          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7883      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.793,13    | Saldo de salário sobre TRCT  | São Jerônimo                    | Wendel Platini de Sousa                                       | 073.732.986-64          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7884      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.630,51    | 13º salário sobre TRCT   | Horto                           | Debora Leticia de Souza                                       | 089.916.306-85          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7885      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.222,88    | Férias sobre TRCT  | Horto                           | Debora Leticia de Souza                                       | 089.916.306-85          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7886      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 407,62      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Horto                           | Debora Leticia de Souza                                       | 089.916.306-85          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7887      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 926,17      | Saldo de salário sobre TRCT  | Horto                           | Debora Leticia de Souza                                       | 089.916.306-85          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7888      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.930,35    | 13º salário sobre TRCT   | Sete Lagoas                     | Bruno Venuto Lopes Viana                                      | 054.981.886-33          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |
| 7889      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.673,91    | Férias sobre TRCT  | Sete Lagoas                     | Bruno Venuto Lopes Viana                                      | 054.981.886-33          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202       | 14/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|---------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 7890      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 891,30        | 1/3 de férias sobre TRCT   | Sete Lagoas               | Bruno Venuto Lopes Viana       | 054.981.886-33          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7891      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 398,36        | Saldo de salário sobre TRCT  | Sete Lagoas               | Bruno Venuto Lopes Viana       | 054.981.886-33          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7892      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.863,56      | 13º salário sobre TRCT   | São Jerônimo              | Carolina Batista Figueiredo    | 115.153.116-27          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7893      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.386,30      | Férias sobre TRCT  | São Jerônimo              | Carolina Batista Figueiredo    | 115.153.116-27          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7894      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 795,43        | 1/3 de férias sobre TRCT   | São Jerônimo              | Carolina Batista Figueiredo    | 115.153.116-27          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7895      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 2.010,07      | Saldo de salário sobre TRCT  | São Jerônimo              | Carolina Batista Figueiredo    | 115.153.116-27          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7896      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 3.132,92      | 13º salário sobre TRCT   | Araxá                     | Diego Farli Mendes Da Silva    | 059.762.156-02          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7897      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 4.101,67      | Férias sobre TRCT  | Araxá                     | Diego Farli Mendes Da Silva    | 059.762.156-02          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7898      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 1.367,23      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Araxá                     | Diego Farli Mendes Da Silva    | 059.762.156-02          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7899      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 2.048,44      | Saldo de salário sobre TRCT  | Araxá                     | Diego Farli Mendes Da Silva    | 059.762.156-02          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7900      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 2.823,32      | 13º salário sobre TRCT   | Sete Lagoas               | Mario Lucio Ferreira Killesse  | 051.804.336-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7901      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 3.028,82      | Férias sobre TRCT  | Sete Lagoas               | Mario Lucio Ferreira Killesse  | 051.804.336-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7902      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 1.009,60      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Sete Lagoas               | Mario Lucio Ferreira Killesse  | 051.804.336-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7903      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.941,07      | Saldo de salário sobre TRCT  | Sete Lagoas               | Mario Lucio Ferreira Killesse  | 051.804.336-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7904      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.693,46      | 13º salário sobre TRCT   | Sete Lagoas               | Davidson Junio Ferreira Araujo | 138.272.756-95          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7905      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.230,73      | Férias sobre TRCT  | Sete Lagoas               | Davidson Junio Ferreira Araujo | 138.272.756-95          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7906      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 410,25        | 1/3 de férias sobre TRCT   | Sete Lagoas               | Davidson Junio Ferreira Araujo | 138.272.756-95          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7907      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 989,15        | Saldo de salário sobre TRCT  | Sete Lagoas               | Davidson Junio Ferreira Araujo | 138.272.756-95          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7908      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 1.307,45      | 13º salário sobre TRCT   | Sete Lagoas               | Delson Matias                  | 819.493.086-34          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7909      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.198,40      | Férias sobre TRCT  | Sete Lagoas               | Delson Matias                  | 819.493.086-34          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7910      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 399,58        | 1/3 de férias sobre TRCT   | Sete Lagoas               | Delson Matias                  | 819.493.086-34          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7911      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 886,87        | Saldo de salário sobre TRCT  | Sete Lagoas               | Delson Matias                  | 819.493.086-34          | Transferência      | Sispag Salarios   | 352583202          | 14/12/2022        |
| 7912      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.161,76      | FGTS multa rescisória  | Araxá                     | Diego Farli Mendes Da Silva    | 059.762.156-02          | Guia               | GRRF              | 34624834751491-32  | 14/12/2022        |
| 7913      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.514,63      | FGTS multa rescisória  | São Jerônimo              | Wendel Platini de Sousa        | 073.732.986-64          | Guia               | GRRF              | 346237162751491-32 | 14/12/2022        |
| 7914      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 1.595,42      | FGTS multa rescisória  | Sete Lagoas               | Davidson Junio Ferreira Araujo | 138.272.756-95          | Guia               | GRRF              | 346239234751491-32 | 14/12/2022        |
| 7915      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 1.384,48      | FGTS multa rescisória  | Horto                     | Debora Leticia de Souza        | 089.916.306-85          | Guia               | GRRF              | 343263615751491-32 | 14/12/2022        |
| 7916      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.645,78      | FGTS multa rescisória  | São Jerônimo              | Carolina Batista Figueiredo    | 115.153.116-27          | Guia               | GRRF              | 346235534751491-32 | 14/12/2022        |
| 7917      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.552,50      | FGTS multa rescisória  | Sete Lagoas               | Bruno Venuto Lopes Viana       | 054.981.886-33          | Guia               | GRRF              | 346234589751491-32 | 14/12/2022        |
| 7918      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 1.683,62      | FGTS multa rescisória  | Sete Lagoas               | Mario Lucio Ferreira Killesse  | 051.804.336-30          | Guia               | GRRF              | 346243224751491-32 | 14/12/2022        |
| 7919      | 14/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 1.213,13      | FGTS multa rescisória  | Sete Lagoas               | Delson Matias                  | 819.493.086-34          | Guia               | GRRF              | 346241490751491-32 | 14/12/2022        |
| 7920      | 14/12/2022 | dez/22    | Receitas           | Repasses do Contrato de Gestão                             | 21.358.222,85 | Repasse do Contrato de Gestão 008/2021   | N/A                       | Instituto Elo                  | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato Bancário  | -                  | 14/12/2022        |
| 7921      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Combustível  | 1.500,00      | Recarga de cartão de combustível para und.Tupaciguara                          | Tupaciguara               | Trivale Administração Ltda.    | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2018874            | 16/12/2022        |
| 7922      | 15/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Internet   | 998,94        | Roteador internet para unidades Araxá/ Uberaba/Horto/ Andradas/ Unai           | N/A                       | Tim S.A                        | 02.421.421.0001-11      | Boleto Bancário    | Fatura            | 4836757096         | 15/12/2022        |
| 7923      | 15/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Móvel   | 3.409,54      | Telefone Corporativo sede e unidades   | N/A                       | Tim S.A                        | 02.421.421/0001-11      | Boleto Bancário    | Fatura            | 4846594164         | 15/12/2022        |
| 7924      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                 | 1.675,85      | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes                                | Ipatinga                  | Lucidalva Ferreira Sá          | 07.624.582/0001-26      | PIX                | Nota Fiscal       | 104                | 14/12/2022        |
| 7925      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 356,00        | Aquisição de bebidas e descartáveis para o evento de integração Sejuap         | Santa Clara               | Buffer Requite Receções Eireli | 23.126.915/0001-43      | PIX                | Nota Fiscal       | 656                | 15/12/2022        |
| 7926      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 69,50         | Compra para projeto Chá Literario com as adolescentes acatueteladas na unidade | São Jerônimo              | Buffer Requite Receções Eireli | 23.126.915/0001-43      | PIX                | Nota Fiscal       | 651                | 15/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7927      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                | 1.030,00    | Compra de pneu devido a furo no pneu na estrada   | Área Meio - Atividades e Gastos | Ernane Bramante e Cia                 | 07.297.287/0005-36      | PIX                | Nota Fiscal       | 1055            | 15/12/2022        |
| 7928      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                | 40,00       | Prestação de serviço da troca do pneu   | Área Meio - Atividades e Gastos | Ernane Bramante e Cia                 | 07.297.287/0005-36      | PIX                | Nota Fiscal       | 1250            | 16/12/2022        |
| 7929      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                | 361,20      | Compra de lanche devido a reuniao feita com representantes da rede de atendimento do municipio  | Tupaciguara                     | Comercial Pão quente Ltda             | 06.161.036/0001-33      | PIX                | Nota Fiscal       | 750             | 14/12/2022        |
| 7930      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                | 808,50      | Compra de lanches e descartaveis ref. Oficina de torneio interno de futebol do qual depois sera feito uma confraternização  | Unai                            | Ronilda Alves Ferreira                | 02.734.380/0001-13      | PIX                | Nota Fiscal       | 5432            | 14/12/2022        |
| 7931      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos | 9,49        | Medicamentos para adolescente   | Lindeia                         | Drogaria Lara Domingos Ltda           | 16.526.788/0001-04      | PIX                | Nota Fiscal       | 77              | 15/12/2022        |
| 7932      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                         | 835,33      | 1/3 Férias Wellington de Paula Sousa período 19/12/2022 a 17/01/2023  | Ipatinga                        | Wellington de Paula Sousa             | 098.132.216-66          | PIX                | PIX               | -               | 15/12/2022        |
| 7933      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                | 2.388,18    | Férias Wellington de Paula Sousa período 19/12/2022 a 17/01/2023  | Ipatinga                        | Wellington de Paula Sousa             | 098.132.216-66          | PIX                | PIX               | -               | 15/12/2022        |
| 7934      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                         | 835,33      | 1/3 Férias Deis Aparecida Martins Melo período 19/12/2022 a 17/01/2023  | Unai                            | Deis Aparecida Martins Melo           | 045.836.566-10          | PIX                | PIX               | -               | 15/12/2022        |
| 7935      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                | 2.359,71    | Férias Deis Aparecida Martins Melo período 19/12/2022 a 17/01/2023  | Unai                            | Deis Aparecida Martins Melo           | 045.836.566-10          | PIX                | PIX               | -               | 15/12/2022        |
| 7936      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                         | 847,68      | 1/3 Férias Alderino Alves Soares período 19/12/2022 a 02/01/2023  | Unai                            | Alderino Alves Soares                 | 098.637.016-96          | PIX                | PIX               | -               | 15/12/2022        |
| 7937      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                | 2.389,05    | Férias Alderino Alves Soares período 19/12/2022 a 02/01/2023  | Unai                            | Alderino Alves Soares                 | 098.637.016-96          | PIX                | PIX               | -               | 15/12/2022        |
| 7938      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                         | 1.151,55    | 1/3 Férias Debora Soaes dos Santos período 19/12/2022 a 17/01/2023  | Sete Lagoas                     | Debora Soaes dos Santos               | 128.661.986-62          | PIX                | PIX               | -               | 15/12/2022        |
| 7939      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                | 3.054,48    | Férias Debora Soaes dos Santos período 19/12/2022 a 17/01/2023  | Sete Lagoas                     | Debora Soaes dos Santos               | 128.661.986-62          | PIX                | PIX               | -               | 15/12/2022        |
| 7940      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                         | 804,18      | 1/3 Férias Thaltes Ernani da Silva período 19/12/2022 a 17/01/2023  | Santa Clara                     | Thales Ernani da Silva                | 135.272.596-78          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7941      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                | 2.284,93    | Férias Thaltes Ernani da Silva período 19/12/2022 a 17/01/2023  | Santa Clara                     | Thales Ernani da Silva                | 135.272.596-78          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7942      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 360,00      | Diaria de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref.visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação tecnica                                | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano                | 014.451.946-90          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7943      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 360,00      | Diaria de viagem a Israel Rossi de Almeida ref. Ida em Unai para a qualificação dos processos de trabalho dos funcionarios que ocupam cargos de gerenciamento                                 | Santa Clara                     | Israel Rossi de Almeida Alves         | 014.515.476-92          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7944      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 360,00      | Diaria de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho da coordenação de DP e RH.  | Área Meio - Atividades e Gastos | Adriana Rosa Lazzarotti               | 031.910.656-01          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7945      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 360,00      | Diaria de viagem a Anderson Augusto da Silva ref. Ida em Unai para a qualificação dos processos de trabalho dos funcionarios que ocupam cargos de gerenciamento                               | Santa Clara                     | Anderson Augusto da Silva             | 785.020.476-04          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7946      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 360,00      | Diaria de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref.visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação de monitoria e socioeducação | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira      | 080.032.916-31          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7947      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                    | 360,00      | Diaria de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. Visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho da administrativo/compras/financeiro                      | Área Meio - Atividades e Gastos | Priscila de Paula dos Santos Carvalho | 061.262.326-23          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7948      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                         | 388,36      | 1/3 Férias Sandra Lucia Diniz período 19/12/2022 a 17/01/2023   | Santa Helena                    | Sandra Lucia Diniz                    | 800.855.716-87          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7949      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                | 1.165,02    | Férias Sandra Lucia Diniz período 19/12/2022 a 17/01/2023   | Santa Helena                    | Sandra Lucia Diniz                    | 800.855.716-87          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7950      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                         | 875,06      | 1/3 Férias Rodrigo Constantino Fernandes período 19/12/2022 a 17/01/2023  | Horto                           | Rodrigo Constantino Fernandes         | 014.159.286-90          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7951      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                | 2.540,38    | Férias Rodrigo Constantino Fernandes período 19/12/2022 a 17/01/2023  | Horto                           | Rodrigo Constantino Fernandes         | 014.159.286-90          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7952      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                         | 483,16      | 1/3 Férias Rafaela Gomes dos Santos período 19/12/2022 a 17/01/2023   | São Jerônimo                    | Rafaela Gomes dos Santos              | 089.736.716-26          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7953      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                | 1.449,55    | Férias Rafaela Gomes dos Santos período 19/12/2022 a 17/01/2023   | São Jerônimo                    | Rafaela Gomes dos Santos              | 089.736.716-26          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7954      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                         | 1.120,32    | 1/3 Férias Lorrayne Ferreira Alves período 19/12/2022 a 17/01/2023  | Lindeia                         | Lorrayne Ferreira Alves               | 097.368.576-03          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7955      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                | 2.988,93    | Férias Lorrayne Ferreira Alves período 19/12/2022 a 17/01/2023  | Lindeia                         | Lorrayne Ferreira Alves               | 097.368.576-03          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7956      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                         | 577,89      | 1/3 Férias Marcelo Ferreira da Silva período 19/12/2022 a 17/01/2023  | Horto                           | Marcelo Ferreira da Silva             | 064.233.186-38          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7957      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                | 1.733,55    | Férias Marcelo Ferreira da Silva período 19/12/2022 a 17/01/2023  | Horto                           | Marcelo Ferreira da Silva             | 064.233.186-38          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |
| 7958      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                         | 506,47      | 1/3 Férias Mario Cruz Atanzio Oliveira período 20/12/2022 a 18/01/2023  | São Jerônimo                    | Mario Cruz Atanzio Oliveira           | 600.248.956-87          | PIX                | Sispag Salarios   | 35290798        | 15/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---|-------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7959      | 15/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 1.519,49    | Férias Mario Cruz Atanazio Oliveira período 20/12/2022 a 18/01/2023  | São Jerônimo                    | Mario Cruz Atanazio Oliveira                   | 600.248.956-87          | PIX                | Sispag Salarios   | 352907978       | 15/12/2022        |
| 7960      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                               | 30.188,74   | Alimentação Und Sete Lagoas  | Sete Lagoas                     | Bruno Luis Da Silva Lino Ltda                  | 36.448.674/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 29              | 13/12/2022        |
| 7961      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 855,50      | Compra de tintas e itens para oficina decoração sustentável realizada na unidade   | Tupaciguara                     | Estação Tintas Ltda                            | 20.228.381/0001-78      | PIX                | Nota Fiscal       | 30285           | 15/12/2022        |
| 7962      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Uniformes   | 76,30       | Compra de cueca malha para uso das adolescentes na unidade.  | Lindeia                         | Ivetes Comércio de Lingerie Ltda               | 08.321.478/0001-25      | PIX                | Nota Fiscal       | 626             | 12/12/2022        |
| 7963      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 46,32       | Compra de embalagens descartáveis para serem utilizadas no acondicionamento das sobremesas produzidas na oficina de culinária  | Santa Clara                     | Futuro Comercio de Embalagens Eireli           | 32.203.621/0001-69      | PIX                | Nota Fiscal       | 23676           | 16/12/2022        |
| 7964      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material de Informática                           | 599,97      | Compra de 3 Swith para melhor distribuição de rede e melhoria no desempenho nas atividades administrativas   | Horto                           | Oficina dos Bits Ltda                          | 02.593.449/0001-36      | PIX                | Nota Fiscal       | 499001          | 16/12/2022        |
| 7965      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 60,00       | Diaria de viagem a Eduardo Marcelino ref. Transferencia de adolescente   | Santa Clara                     | Eduardo Marcelino                              | 041.426.136-42          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7966      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 60,00       | Diaria de viagem a Igor Costa ref.transferencia de adolescente   | Santa Clara                     | Igor Costa                                     | 045.681.116-84          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7967      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 120,00      | Diaria de viagem a Jose Vicente Martins ref. Transferencia de adolescente  | Araxá                           | Jose Vicente Martins                           | 661.205.516-20          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7968      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 60,00       | Diaria de viagem a Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão ref a ida em Belo Horizonte para acompanhamento de adolescente em audição concentrada                     | Sete Lagoas                     | Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão  | 095.363.786-71          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7969      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 120,00      | Diaria de viagem a Roberto Jorge Evaristo ref. Transferencia de adolescente  | Araxá                           | Roberto Jorge Evaristo                         | 071.761.506-56          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7970      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 120,00      | Diaria de viagem a Thiago Willian Margato ref. Transferencia de adolescente  | Araxá                           | Thiago Willian Margato                         | 290.767.368-80          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7971      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 40,40       | Reembolso a Thiago Willian Margato ref. Pedagio Araxa/BH   | Araxá                           | Thiago Willian Margato                         | 290.767.368-80          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7972      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre           | 541,27      | Reembolso a Israel Rossi de Almeida Alves ref.Compra de passagem a ida em Unai para a qualificação dos processos de trabalho do cargo de gerenciamento                     | Santa Clara                     | Israel Rossi de Almeida Alves                  | 014.515.476-92          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7973      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre           | 541,27      | Reembolso a Anderson Augusto da Silva ref.Compra de passagem a ida em Unai para a qualificação dos processos de trabalho do cargo de gerenciamento                         | Santa Clara                     | Anderson Augusto da Silva                      | 785.020.476-04          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7974      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                     | 1.100,22    | 1/3 Férias Raiane Alves Campos de Moraes período 21/12/2022 a 19/01/2023   | Horto                           | Raiane Alves Campos de Moraes                  | 061.816.086-80          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7975      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.989,09    | Férias Raiane Alves Campos de Moraes período 21/12/2022 a 19/01/2023   | Horto                           | Raiane Alves Campos de Moraes                  | 061.816.086-80          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7976      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                     | 829,69      | 1/3 Férias Allan Christian Rosa período 21/12/2022 a 19/01/2023  | Lindeia                         | Allan Christian Rosa                           | 839.160.596-53          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7977      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.789,42    | Férias Allan Christian Rosa período 21/12/2022 a 19/01/2023  | Lindeia                         | Allan Christian Rosa                           | 839.160.596-53          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7978      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                                     | 835,33      | 1/3 Férias Mario Marcos Rios Ramos Brilhante período 21/12/2022 a 19/01/2023   | Araxá                           | Mario Marcos Rios Ramos Brilhante              | 113.095.846-99          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7979      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.359,71    | Férias Mario Marcos Rios Ramos Brilhante período 21/12/2022 a 19/01/2023   | Araxá                           | Mario Marcos Rios Ramos Brilhante              | 113.095.846-99          | PIX                | Sispag Salarios   | 153105850       | 16/12/2022        |
| 7980      | 16/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                            | 80,00       | Contratação de serviço para conserto do Pneu   | Ipatinga                        | A J autocenter Eireli                          | 19.165.012/0001-02      | PIX                | Nota Fiscal       | 202295          | 16/12/2022        |
| 7981      | 19/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Correios e Telégrafos                             | 2.727,73    | 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   | 1692785         | 19/12/2022        |
| 7982      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | 218,50      | Conserto do fogão industrial que é utilizado nas oficinas de culinária   | Horto                           | SOS Dos Fogões Ltda                            | 16.614.265/0001-10      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20221109        | 16/12/2022        |
| 7983      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos             | 77,70       | Medicamentos para adolescente  | Ipatinga                        | Lucidalva Ferreira Sá                          | 07.624.582/0001-26      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 105             | 16/12/2022        |
| 7984      | 19/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Internet  | 640,16      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Uberaba                         | Algar Telecom S/A                              | 22.166.193/0001-98      | Boleto Bancário    | Fatura            | 408451794       | 19/12/2022        |
| 7985      | 19/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                                     | 397,43      | Telefone fixo  | Tupaciguara                     | Algar Telecom S/A                              | 71.208.516/0001-74      | Boleto Bancário    | Fatura            | 408698874       | 19/12/2022        |
| 7986      | 19/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                                     | 449,00      | Telefone fixo  | Uberaba                         | Algar Telecom S/A                              | 71.208.516/0001-74      | Boleto Bancário    | Fatura            | 408420081       | 19/12/2022        |
| 7987      | 19/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Internet  | 925,90      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Tupaciguara                     | Algar Telecom S/A                              | 71.208.516/0001-74      | Boleto Bancário    | Fatura            | 408795944       | 19/12/2022        |
| 7988      | 19/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                                     | 1.144,71    | Telefone fixo  | Área Meio - Atividades e Gastos | Algar Telecom S/A                              | 71.208.516/0001-74      | Boleto Bancário    | Fatura            | 408588947       | 19/12/2022        |
| 7989      | 19/12/2022 | nov/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       | 2020429         | 20/12/2022        |
| 7990      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                              | 1.714,90    | Compra de algemas para compor a quantidade indicada da unidade   | Araxá                           | AT4 Comercio Varejista De artigos do Vestuario | 10.227.596/0001-10      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1026            | 13/12/2022        |
| 7991      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 300,00      | Diaria de viagem a Maikon Augusto Estanislau ref. Intercambio entre as unidades do dia 22/12 a 23/12   | Uberaba                         | Maikon Augusto Estanislau                      | 072.288.296-38          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953397955       | 19/12/2022        |
| 7992      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre           | 438,49      | Diaria de passagem a Maikon Augusto Estanislau ref. Passagem de Uberaba/BH   | Uberaba                         | Maikon Augusto Estanislau                      | 072.288.296-38          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953397955       | 19/12/2022        |
| 7993      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 120,00      | Diaria de viagem a Giane Mara de Oliveira Dias ref. Visita metodologica a familia da adolescente   | São Jerônimo                    | Giane Mara de Oliveira Dias                    | 055.335.046-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953397955       | 19/12/2022        |
| 7994      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                                | 120,00      | Diaria de viagem a Jerliane Ribeiro de Oliveira ref. Visita metodologica a familia da adolescente  | São Jerônimo                    | Jerliane Ribeiro de Oliveira                   | 114.320.526-08          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953397955       | 19/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---|-------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7995      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 120,00      | Diaria de viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Visita metodologica a familia da adolescente                     | São Jerônimo              | Márcio Francisco da Silva  | 475.213.766-68          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953397955       | 19/12/2022        |
| 7996      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 300,00      | Diaria de viagem a Nayara Morais Martinsref. Intercambio entre as unidades do dia 22/12 a 23/12                    | Uberaba                   | Nayara Morais Martins  | 080.243.306-52          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953397955       | 19/12/2022        |
| 7997      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 438,49      | Diaria de passagem a Nayara Morais Martins ref. Passagem de Uberaba/BH   | Uberaba                   | Nayara Morais Martins  | 080.243.306-52          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953397955       | 19/12/2022        |
| 7998      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 70,00       | Reembolso a Cynthia Carla Jesus ref. Hospedagem para visita metodologica na cidade de Santa Cruz de minas          | São Jerônimo              | Cynthia Carla de Jesus   | 031.963.866-94          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953397955       | 19/12/2022        |
| 7999      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 70,00       | Reembolso a Adrielly Nadia Siva Veiga ref. Hospedagem para visita metodologica na cidade de Santa Cruz de minas    | São Jerônimo              | Adrielly Nádia Silva Veiga   | 108.379.606-22          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953397955       | 19/12/2022        |
| 8000      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem                      | 70,00       | Reembolso a Janderson Charles de Jesus ref. A hospedagem para visita metodologica na cidade de Santa Cruz de minas | São Jerônimo              | Janderson Charles de Jesus   | 036.203.196-77          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953397955       | 19/12/2022        |
| 8001      | 19/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | INSS Patronal                           | 128.483,62  | INSS Patronal ref. 11/2022   | N/A                       | Ministerio da Previdencia e Assistencia Social                               | -                       | Transferência      | TEV               | -               | 19/12/2022        |
| 8002      | 19/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                | 257.160,97  | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 11/2022                                    | N/A                       | Ministerio da Previdencia e assistencia social                               | -                       | Transferência      | TEV               | -               | 19/12/2022        |
| 8003      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | INSS Patronal                           | 106.630,35  | INSS Patronal ref. 13/2022   | N/A                       | Ministerio da Previdencia e Assistencia Social                               | -                       | Transferência      | TEV               | -               | 19/12/2022        |
| 8004      | 19/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                | 202.853,20  | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 13/2022                                    | N/A                       | Ministerio da Previdencia e assistencia social                               | -                       | Transferência      | TEV               | -               | 19/12/2022        |
| 8005      | 19/12/2022 | nov/22    | Gastos com Pessoal | Salários                                | 88.045,90   | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 11/2022  | N/A                       | Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil                   | -                       | Transferência      | TEV               | -               | 19/12/2022        |
| 8006      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico                      | 19.711,53   | Plano odontologico ref. 12/2022 ref.923 Titulares e 266 dependentes  | N/A                       | WIn Administradora de beneficos Ltda   | 19.112.659/0001-68      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 332900          | 01/12/2022        |
| 8007      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza                     | 3.750,79    | Material de limpeza  | Unai                      | Kelly Gonzalves de Moraes  | 41.373.876/0001-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 36412542        | 15/12/2022        |
| 8008      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                  | 101,80      | Compra de itens como tinta e argila para projeto profissionalizante de natal junto com os adolescentes             | Araxá                     | Ferrari e Silva Ltda   | 08.116.357/0001-41      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4665            | 14/12/2022        |
| 8009      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Residuo Hospitalar            | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1                             | Santa Helena              | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                                       | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2602            | 14/12/2022        |
| 8010      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Residuo Hospitalar            | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1                             | Santa Clara               | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                                       | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2598            | 14/12/2022        |
| 8011      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Residuo Hospitalar            | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1                             | Horto                     | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                                       | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2601            | 14/12/2022        |
| 8012      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Residuo Hospitalar            | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1                             | Lindeia                   | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                                       | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2600            | 14/12/2022        |
| 8013      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Residuo Hospitalar            | 161,50      | Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1                             | São Jerônimo              | Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda                                       | 09.339.471/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2599            | 14/12/2022        |
| 8014      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Internet                                | 754,51      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Sete Lagoas               | Oi S.A   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 17004570826-18  | 20/12/2022        |
| 8015      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Internet                                | 683,32      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Araxá                     | Oi S.A   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 17004570839-48  | 20/12/2022        |
| 8016      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                           | 11.329,32   | Água e Esgoto  | Unai                      | Serviço Municipal de Saneamento Básico                                       | 25.838.855/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 28454112022-6   | 20/12/2022        |
| 8017      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto                           | 44,44       | Água e Esgoto  | Unai                      | Serviço Municipal de Saneamento Básico                                       | 25.838.855/0001-17      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 21396112022-6   | 20/12/2022        |
| 8018      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Internet                                | 761,76      | Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade   | Lindeia                   | Oi S.A   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 17004570826-17  | 20/12/2022        |
| 8019      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                           | 102,07      | Telefone fixo  | Santa Clara               | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 17004571325-67  | 20/12/2022        |
| 8020      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                           | 161,66      | Telefone fixo  | Ipatinga                  | Telefonica Brasil S/A  | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1599260620-0    | 20/12/2022        |
| 8021      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                           | 157,81      | Telefone fixo  | Santa Helena              | Telefonica Brasil S/A  | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1599253272-0    | 20/12/2022        |
| 8022      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                           | 199,99      | Telefone fixo  | Horto                     | Telefonica Brasil S/A  | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1599273628-0    | 20/12/2022        |
| 8023      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                           | 234,97      | Telefone fixo  | Sete Lagoas               | Telefonica Brasil S/A  | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1599259669-0    | 20/12/2022        |
| 8024      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                           | 138,68      | Telefone fixo  | São Jerônimo              | Telefonica Brasil S/A  | 02.558.157/0001-62      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1599262441-0    | 20/12/2022        |
| 8025      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                           | 106,03      | Telefone fixo  | Lindeia                   | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 17004571314-87  | 20/12/2022        |
| 8026      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                           | 106,03      | Telefone fixo  | Santa Clara               | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 1745713241-2    | 20/12/2022        |
| 8027      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                           | 106,03      | Telefone fixo  | Araxá                     | Oi S.a   | 76.535.764/0007-39      | Boleto Bancário    | Fatura            | 170045713339-2  | 20/12/2022        |
| 8028      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                  | 152,00      | Lavagem em 4 veiculos da unidade duster/argo   | Santa Clara               | Comercial Lux Ltda   | 17.197.161/0001-10      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022168         | 05/12/2022        |
| 8029      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                  | 76,00       | Lavagem 2 veiculos da unidade  | Santa Helena              | Comercial Lux Ltda   | 17.197.161/0001-10      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022165         | 05/12/2022        |
| 8030      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                  | 76,00       | Lavagem 2 veiculos da unidade  | São Jerônimo              | Comercial Lux Ltda   | 17.197.161/0001-10      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022166         | 05/12/2022        |
| 8031      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                  | 76,00       | Lavagem 2 veiculos da unidade  | Horto                     | Comercial Lux Ltda   | 17.197.161/0001-10      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022167         | 05/12/2022        |
| 8032      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                  | 42,75       | Lavagem no veiculo da unidade  | Lindeia                   | Comercial Lux Ltda   | 17.197.161/0001-10      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022168         | 05/12/2022        |
| 8033      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                  | 85,37       | Compra de refrigerantes para o evento almoço natalino realizado na unidade   | Uberaba                   | Supermercado Liduvino Ltda   | 04.287.061/0001-32      | PIX                | Nota Fiscal       | 10360           | 19/12/2022        |
| 8034      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos   | 19,60       | Medicamentos para adolescente  | Uberaba                   | Lider Organização Comercial Ltda   | 23.879.331/0054-50      | PIX                | Nota Fiscal       | 9478            | 20/12/2022        |
| 8035      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos                                  | 506,30      | Compra de itens para realização de oficina de incentivo aos estudos com pintura de aquarela                        | Horto                     | Artes Gerais Comercio para materiais artisticos Ltda                         | 97.469.035/0001-06      | PIX                | Nota Fiscal       | 791             | 12/12/2022        |
| 8036      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho        | 2.301,33    | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO Exames, Gestão PPP .Ref. Exames medicos                        | N/A                       | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20222381        | 02/12/2022        |
| 8037      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Combustivel                             | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustivel para und. Araxá   | Araxá                     | Trivale Administração Ltda.  | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2020973         | 21/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 8038      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                | 1.415,50    | 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       | 2520            | 05/12/2022        |
| 8039      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                | 1.453,50    | 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       | 2517            | 05/12/2022        |
| 8040      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                | 1.415,50    | 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       | 2518            | 05/12/2022        |
| 8041      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                | 1.510,50    | 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       | 2519            | 05/12/2022        |
| 8042      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Coleta de Resíduos Sólidos                                | 2.470,00    | 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       | 2516            | 05/12/2022        |
| 8043      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 25.450,02   | Alimentação Und Uberaba   | Uberaba                         | Analina Soares Santos                                      | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 65              | 19/12/2022        |
| 8044      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 8,20        | Reembolso a Michelle Piancastelli Richard ref. Diferença de pagamento de compra de passagem                                 | Área Meio - Atividades e Gastos | Michelle Piancastelli Richard                              | 014.332.946-48          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8045      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00      | Diaria de viagem a Eduardo Marcelino ref. Transferencia de adolescente  | Santa Clara                     | Eduardo Marcelino  | 041.426.136-42          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8046      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00      | Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Transferencia de adolescente   | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva                                 | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8047      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 40,00       | Reembolso a Juliana Fernandes Silva ref.alimentação de adolescente  | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva                                 | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8048      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00      | Diaria de viagem a Rodrigo Fagundes do Nascimento ref. Transferencia de adolescente   | Santa Clara                     | Rodrigo Fagundes do Nascimento                             | 067.212.156-59          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8049      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00      | Diaria de viagem a Durval Martins de Melo Junior transferencia de adolescente   | Unai                            | Durval Martins de Melo Junior                              | 069.483.766-06          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8050      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00      | Diaria de viagem a Gustavo Pereira da Gama ref. Transferencia de adolescente  | Unai                            | Gustavo Pereira da Gama                                    | 079.138.766-62          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8051      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00      | Diaria de viagem a Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior ref. Transferencia de adolescente                             | Araxá                           | Ednaldo Abadia Rodrigues De Freitas Junior                 | 114.688.186-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8052      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00      | Diaria de viagem a Raisonson Gomes ref. Transferencia de adolescente  | Araxá                           | Raisonson Gomes  | 128.500.756-55          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8053      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00      | Diaria de Viagem a Mateus Neres de Andrade ref. Transferencia de adolescente  | Unai                            | Mateus Neres de Andrade                                    | 129.912.386-40          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8054      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00      | Diaria de viagem a Thiago Willian Margato ref. Transferencia de adolescente   | Araxá                           | Thiago Willian Margato                                     | 290.767.368-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8055      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 27,60       | Reembolso a Thiago Willian Margato ref. Pedagio Araxa/BH  | Araxá                           | Thiago Willian Margato                                     | 290.767.368-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8056      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 120,00      | Diaria de viagem a Jose Felipe Avelino da Silva ref. Transferencia de adolescente   | Araxá                           | Jose Felipe Avelino da Silva                               | 362.335.606-91          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8057      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 845,87      | 1/3 Férias Aender Campos Rezende período 21/12/2022 a 19/01/2023  | Lindeia                         | Aender Campos Rezende                                      | 001.529.096-48          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8058      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.413,20    | Férias Raiane Alves Campos de Moraes período 21/12/2022 a 19/01/2023  | Lindeia                         | Aender Campos Rezende                                      | 001.529.096-48          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8059      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 943,77      | 1/3 Férias Sidney Leandro da Silva Ferreira período 22/12/2022 a 20/01/2023   | Lindeia                         | Sidney Leandro da Silva Ferreira                           | 045.818.076-97          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8060      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.648,33    | Férias Raiane Alves Campos de Moraes período 21/12/2022 a 19/01/2023  | Lindeia                         | Sidney Leandro da Silva Ferreira                           | 045.818.076-97          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8061      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias   | 786,54      | 1/3 Férias Amanda Carolina Campos Silva período 22/12/2022 a 20/01/2023   | São Jerônimo                    | Amanda Carolina Campos Silva                               | 107.995.016-89          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8062      | 20/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias  | 2.242,54    | Férias Amanda Carolina Campos Silva período 22/12/2022 a 20/01/2023   | São Jerônimo                    | Amanda Carolina Campos Silva                               | 107.995.016-89          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953762730       | 20/12/2022        |
| 8063      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                    | 1.090,60    | Contribuições retidas ref 11/2022. Nota fiscal nº328267/20222016/20222044/20222045/5822/20222139                            | N/A                             | Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil | -                       | Boleto Bancário    | DARF              | 5952            | 20/12/2022        |
| 8064      | 20/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                    | 346,56      | IRRF retido Ref. 11 /2022 Nota fiscal nº 313452/20221405/20221445/20221519/20221520   | N/A                             | Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil | -                       | Boleto Bancário    | DARF              | 1708            | 20/12/2022        |
| 8065      | 21/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                     | 41,80       | Medicamentos para adolescente   | Santa Helena                    | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria                      | 07.959.378/0001-66      | PIX                | Nota Fiscal       | 849             | 20/12/2022        |
| 8066      | 21/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                | 40,00       | Compra de 4 Ralos para realizar a substituição do que estão instalados nos banheiros localizados nos alojamentos da unidade | Ipatinga                        | PL Materiais De Construção Ltda                            | 09.098.602/0001-06      | PIX                | Nota Fiscal       | 1040            | 20/12/2022        |
| 8067      | 21/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos  | 719,13      | Compra de insumos alimentícios a serem utilizados pelos adolescente acatutelados na produção de panetones                   | Santa Clara                     | Paranaíba Fortaleza Suprmercados Ltda                      | 15.459.259/0001-72      | PIX                | Nota Fiscal       | 19784           | 20/12/2022        |
| 8068      | 21/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem  | 600,00      | Pagamento hospedagem para visita tecnica da unidade de Uberaba dias 20/12 a 21/12/2022                                      | Área Meio - Atividades e Gastos | Pousada Araxá Ltda   | 25.137.434/0001-69      | PIX                | Nota Fiscal       | 7149            | 20/12/2022        |
| 8069      | 21/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições                                       | 41.101,71   | Alimentação Und Ipatinga  | Ipatinga                        | Analina Soares Santos                                      | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 64              | 19/12/2022        |
| 8070      | 21/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Combustível   | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Horto  | Horto                           | Trivale Administração Ltda.                                | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2021452         | 22/12/2022        |
| 8071      | 21/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Combustível   | 2.000,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Unai   | Unai                            | Trivale Administração Ltda.                                | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2021460         | 22/12/2022        |
| 8072      | 21/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 168,96      | Aquisição de bola da caixa d'agua e refill para filtro de bebedouro da unidade  | Horto                           | L&M Bricolagem e Construção                                | 37.066.000/0001-02      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 95              | 14/12/2022        |
| 8073      | 21/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica  | 507,67      | Energia Elétrica  | Sete Lagoas                     | Cemig Distribuição S A                                     | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 90320906        | 21/12/2022        |
| 8074      | 21/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica  | 3.194,48    | Energia Elétrica  | Horto                           | Cemig Distribuição S A                                     | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 90904108        | 21/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 8075      | 21/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                                     | 1.060,26    | Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade   | Área Meio - Atividades e Gastos | Santo Agostinho Livraria e papelaria                          | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35098           | 14/12/2022        |
| 8076      | 21/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                                     | 1.064,33    | Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade   | Área Meio - Atividades e Gastos | Santo Agostinho Livraria e papelaria                          | 05.077.513/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35099           | 14/12/2022        |
| 8077      | 21/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas          | 80,00       | Compra de itens para realizar a manutenção do PABX da unidade   | Horto                           | CLT Telecomunicações  | 07.314.547/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2303            | 14/12/2022        |
| 8078      | 21/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas          | 650,00      | Manutenção do PABX da unidade   | Horto                           | CLT Telecomunicações  | 07.314.547/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2095            | 14/12/2022        |
| 8079      | 21/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 471,49      | Compra de insumos alimentícios para confecção de lanche pelos adolescentes acautelados para evento integração SEJUSP na cidade administrativa | Santa Helena                    | Atacádão S/a  | 75.315.333/0180-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 103920          | 07/12/2022        |
| 8080      | 21/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 21.856,15   | Água e esgoto   | Ipatinga                        | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                       | 17.281.106/0001-03      | Boleto Bancário    | Fatura            | 12276471774-7   | 21/12/2022        |
| 8081      | 22/12/2022 | dez/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       | 3015            | 15/12/2022        |
| 8082      | 22/12/2022 | dez/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       | 3010            | 15/12/2022        |
| 8083      | 22/12/2022 | dez/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       | 3011            | 15/12/2022        |
| 8084      | 22/12/2022 | dez/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       | 3014            | 15/12/2022        |
| 8085      | 22/12/2022 | dez/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       | 3013            | 15/12/2022        |
| 8086      | 22/12/2022 | dez/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       | 3012            | 15/12/2022        |
| 8087      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 52.975,97   | Alimentação Und Santa Clara   | Santa Clara                     | Priscila Carla dos Santos                                     | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 205             | 16/12/2022        |
| 8088      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 1.213,24    | Alimentação Und Lindeia   | Lindeia                         | Priscila Carla dos Santos                                     | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 206             | 19/12/2022        |
| 8089      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                             | 2.709,00    | Prestação de serviço de reestruturação de rede elétrica da unidade  | Lindeia                         | Lourenço Ferreira Santos                                      | 18.925.423/0001-88      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022/2          | 22/12/2022        |
| 8090      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                             | 9.582,00    | Prestação de serviço de reestruturação de rede elétrica da unidade  | Lindeia                         | Lourenço Ferreira Santos                                      | 18.925.423/0001-88      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022/2          | 22/12/2022        |
| 8091      | 22/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 2.632,55    | Água e esgoto   | Uberaba                         | Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba | 25.433.004/0001-94      | PIX                | Fatura            | 160435          | 22/12/2022        |
| 8092      | 22/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 47,70       | Medicamentos para adolescente   | Santa Helena                    | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria                         | 07.959.378/0001-66      | PIX                | Nota Fiscal       | 12              | 21/12/2022        |
| 8093      | 22/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 2.017,57    | Alimentação Und Santa Helena  | Santa Helena                    | Priscila Carla dos Santos                                     | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 207             | 19/12/2022        |
| 8094      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 258,51      | Compra de insumos para projeto Copa do mundo  | Ipatinga                        | Superação Alimeitos Eireli                                    | 08.335.717/0001-04      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 136442          | 07/12/2022        |
| 8095      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Artigos de higiene pessoal                                 | 1.012,80    | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes   | Tupaciguara                     | Makker Comercio de Produtos farmaceuticos                     | 08.719.675/0001-05      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 21              | 15/12/2022        |
| 8096      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 89,85       | Compra de 15 rolos de lã para confecção de mandalas na oficina produzindo sonhos através de mandalas  | Uberaba                         | Silva e Gonçalves Artesanatos Ltda                            | 12.701.152/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 6075            | 20/12/2022        |
| 8097      | 22/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica   | 67,16       | Energia Elétrica  | Araxá                           | Cemig Distribuição S A  | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 91128550        | 22/12/2022        |
| 8098      | 22/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Energia Elétrica   | 1.150,14    | Energia Elétrica  | Araxá                           | Cemig Distribuição S A  | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 91256472        | 22/12/2022        |
| 8099      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 211,60      | Compra de utensilios a serem utilizados nas oficinas de culinaria e no curso de Pizzaiolo   | Santa Clara                     | Comercia de Alumínios Sena Ltda                               | 08.356.308/0001-86      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 7030            | 12/12/2022        |
| 8100      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas          | 1.795,00    | Compra de itens para realizar a manutenção do PABX da unidade   | Santa Clara                     | CLT Telecomunicações  | 07.314.547/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2305            | 15/12/2022        |
| 8101      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas          | 1.230,00    | Manutenção do PABX da unidade   | Santa Clara                     | CLT Telecomunicações  | 07.314.547/0001-00      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2097            | 15/12/2022        |
| 8102      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Combustível  | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo   | São Jerônimo                    | Trivale Administração Ltda.                                   | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2021906         | 23/12/2022        |
| 8103      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de viagem   | 57,20       | Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Pedagio de BH/Uberaba   | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano  | 014.451.956-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 154235284       | 15/12/2022        |
| 8104      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.536,33    | Férias sobre TRCT   | Horto                           | Gislaine Pereira Saraiva                                      | 047.682.926-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754215762       | 22/12/2022        |
| 8105      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 845,44      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Horto                           | Gislaine Pereira Saraiva                                      | 047.682.926-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754215762       | 22/12/2022        |
| 8106      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.084,25    | Saldo de salário sobre TRCT   | Horto                           | Gislaine Pereira Saraiva                                      | 047.682.926-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754215762       | 22/12/2022        |
| 8107      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 339,69      | Férias sobre TRCT   | Santa Clara                     | Fernanda Lobato Cabral  | 467.488.918-92          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754215762       | 22/12/2022        |
| 8108      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 113,24      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Santa Clara                     | Fernanda Lobato Cabral  | 467.488.918-92          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754215762       | 22/12/2022        |
| 8109      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.064,37    | Saldo de salário sobre TRCT   | Santa Clara                     | Fernanda Lobato Cabral  | 467.488.918-92          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754215762       | 22/12/2022        |
| 8110      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 239,65      | 13º salário sobre TRCT  | Santa Clara                     | Jose Ricardo de Jesus Santos                                  | 047.682.926-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754215762       | 22/12/2022        |
| 8111      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.406,06    | Férias sobre TRCT   | Santa Clara                     | Jose Ricardo de Jesus Santos                                  | 047.682.926-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754215762       | 22/12/2022        |
| 8112      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 802,02      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Santa Clara                     | Jose Ricardo de Jesus Santos                                  | 047.682.926-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754215762       | 22/12/2022        |
| 8113      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 4.251,67    | Saldo de salário sobre TRCT   | Santa Clara                     | Jose Ricardo de Jesus Santos                                  | 047.682.926-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754215762       | 22/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 8114      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 974,47      | Férias sobre TRCT   | Uberaba                         | Lucas Pereira de Almeida                   | 015.072.876-07          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754215762          | 22/12/2022        |
| 8115      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 324,82      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Uberaba                         | Lucas Pereira de Almeida                   | 015.072.876-07          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754215762          | 22/12/2022        |
| 8116      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 4.134,84    | Saldo de salário sobre TRCT   | Uberaba                         | Lucas Pereira de Almeida                   | 015.072.876-07          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754215762          | 22/12/2022        |
| 8117      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 829,24      | FGTS multa rescisória   | Uberaba                         | Lucas Pereira de Almeida                   | 015.072.876-07          | Guia               | GRRF              | 350232198751491-32 | 22/12/2022        |
| 8118      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.770,20    | FGTS multa rescisória   | Santa Clara                     | Jose Ricardo de Jesus Santos               | 047.682.926-74          | Guia               | GRRF              | 355254327751491-32 | 22/12/2022        |
| 8119      | 22/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 108,50      | FGTS multa rescisória   | Santa Clara                     | Fernanda Lobato Cabral                     | 467.488.918-92          | Guia               | GRRF              | 355239443751491-32 | 22/12/2022        |
| 8120      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                             | 1.319,40    | Compra de 6 refletores para substituição após queima do aparelho para melhoria da visibilidade da área  | Horto                           | CME Comercial Material Elétrico            | 18.244.356/0001-36      | PIX                | Nota Fiscal       | 3758               | 15/12/2022        |
| 8121      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material elétrico e eletrônico                             | 219,90      | Compra de refletor para substituição após queima do aparelho para melhoria da visibilidade da área      | Horto                           | CME Comercial Material Elétrico            | 18.244.356/0001-36      | PIX                | Nota Fiscal       | 3759               | 15/12/2022        |
| 8122      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 102,00      | Compra de itens para realização da oficina ceia de natal os itens serão utilizadas na decoração do dia  | Araxá                           | Ferrari e Silva Ltda                       | 08.116.357/0001-41      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4671               | 15/12/2022        |
| 8123      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 1.068,69    | Compra de Artigos Farmaceuticos para a unidade e luvas para procedimento                                | Ipatinga                        | Lucidalva Ferreira Sá                      | 07.624.582/0001-26      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 108                | 22/12/2022        |
| 8124      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 35,10       | Compra de palitos a serem utilizados na confecção de mandalas pelos adolescentes acautelados            | Uberaba                         | CLG Descartaveis Equipamentos Ltda         | 28.182.666/0001-27      | PIX                | Nota Fiscal       | 29544              | 22/12/2022        |
| 8125      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 232,90      | Compra de material esportivo para realização do torneio de futebol entre os adolescentes                | Santa Clara                     | Mundo dos Esportes Ltda                    | 16.865.768/0001-68      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 10287              | 16/12/2022        |
| 8126      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 24.909,68   | Alimentação Und São Jerônimo  | São Jerônimo                    | Priscila Carla dos Santos                  | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 208                | 21/12/2022        |
| 8127      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 63,97       | Medicamentos para adolescente   | São Jerônimo                    | Drogamaxi Drograria Eireli                 | 17.588.146/0001-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 208539             | 22/12/2022        |
| 8128      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 54.926,69   | Alimentação Und Horto   | Horto                           | Priscila Carla dos Santos                  | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 210                |                   |
| 8129      | 23/12/2022 | dez/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    | Nota Fiscal       | 2021906            | 23/12/2022        |
| 8130      | 23/12/2022 | dez/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       | 2022487            | 25/12/2022        |
| 8131      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Material de Limpeza  | 1.801,20    | Material de limpeza   | Uberaba                         | Megalimp Higiene e Limpeza                 | 06.986.492/0001-12      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 45916              | 28/11/2022        |
| 8132      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de Viagem a Juliano Fernandes Silva ref.transferencia de adolescente                             | Araxá                           | Juliano Fernandes Da Silva                 | 045.018.686-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754386246          | 23/12/2022        |
| 8133      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior ref. Transferencia de adolescente         | Araxá                           | Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior | 114.688.186-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754386246          | 23/12/2022        |
| 8134      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Mizael Bezerra de Oliveira ref. Transferencia de adolescente                         | Araxá                           | Mizael Bezerra de Oliveira                 | 058.023.076-76          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754386246          | 23/12/2022        |
| 8135      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 902,31      | 1/3 Férias Thiago Silva Afonso período 27/12/2022 a 25/01/2023  | Lindeia                         | Thiago Silva Afonso                        | 143.534.166-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953783338          | 23/12/2022        |
| 8136      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.229,59    | Férias Thiago Silva Afonso período 27/12/2022 a 25/01/2023  | Lindeia                         | Thiago Silva Afonso                        | 143.534.166-00          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953783338          | 23/12/2022        |
| 8137      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 849,44      | 1/3 Férias Antonio Cezar Franca dos Santos período 27/12/2022 a 25/01/2023                              | Unai                            | Antonio Cezar Franca dos Santos            | 002.448.506-31          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953783338          | 23/12/2022        |
| 8138      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.450,23    | Férias Antonio Cezar Franca dos Santos período 27/12/2022 a 25/01/2023                                  | Unai                            | Antonio Cezar Franca dos Santos            | 002.448.506-31          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953783338          | 23/12/2022        |
| 8139      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 847,69      | 1/3 Férias Gisele Sousa Costa período 26/12/2022 a 09/01/2023   | Santa Helena                    | Gisele Sousa Costa                         | 016.659.396-64          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953783338          | 23/12/2022        |
| 8140      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.389,09    | Férias Gisele Sousa Costa período 26/12/2022 a 09/01/2023   | Santa Helena                    | Gisele Sousa Costa                         | 016.659.396-64          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953783338          | 23/12/2022        |
| 8141      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 575,03      | 1/3 Férias Liliane Souza Dias período 26/12/2022 a 09/01/2023   | Área Meio - Atividades e Gastos | Liliane Souza Dias                         | 080.015.976-44          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953783338          | 23/12/2022        |
| 8142      | 23/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.695,29    | Férias Liliane Souza Dias período 26/12/2022 a 09/01/2023   | Área Meio - Atividades e Gastos | Liliane Souza Dias                         | 080.015.976-44          | Transferência      | Sispag Salarios   | 953783338          | 23/12/2022        |
| 8143      | 26/12/2022 | jan/23    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 2.170,40    | Vale transporte 8 funcionarios ref. Unidade Ipatinga  | Ipatinga                        | Univale Transportes Ltda                   | 65.107.971/0001-80      | Boleto Bancário    | Recibo            | 67353              | 23/12/2022        |
| 8144      | 26/12/2022 | jan/23    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 2.509,60    | Vale transporte 15 funcionarios ref. Unidade Ipatinga   | Ipatinga                        | Bus Gestão e Adm de Negocios               | 31.434.170/0001-08      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 202224345          | 28/12/2022        |
| 8145      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                 | 980,00      | Desentupimento da rede da pia da cozinha da unidade   | Horto                           | Desentupidora Tec Solution Ltda            | 36.172.763/0001-67      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022193            | 20/12/2022        |
| 8146      | 26/12/2022 | jan/23    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 339,36      | Vale Transporte 2 funcionarios  | N/A                             | Coletivo Santa Edwiges Betim               | 23.164.252/0001-51      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 146160             | 27/12/2022        |
| 8147      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 73,11       | Compra de insumos e descartaveis para a realização de projeto mesversário dos adolescentes              | Unai                            | Armazem do Romulo Ltda                     | 66.334.376/0001-40      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 4254               | 22/12/2022        |
| 8148      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 768,50      | Lanche para confraternização da formatura no Ensino fundamental dos adolescentes acautelados na unidade | Horto                           | Buffet Requite Recepções Eireli            | 23.126.915/0001-43      | PIX                | Nota Fiscal       | 663                | 23/12/2022        |
| 8149      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 768,50      | Lanche para confraternização da formatura pronatec dos adolescentes acautelados na unidade              | Horto                           | Buffet Requite Recepções Eireli            | 23.126.915/0001-43      | PIX                | Nota Fiscal       | 662                | 23/12/2022        |
| 8150      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 692,00      | Lanche para evento de formatura das adolescentes acauteladas na unidade                                 | São Jerônimo                    | Buffet Requite Recepções Eireli            | 23.126.915/0001-43      | PIX                | Nota Fiscal       | 661                | 23/12/2022        |
| 8151      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Lanches e Refeições  | 915,50      | Coffe Break para reunião na sede administrativa   | Área Meio - Atividades e Gastos | Buffet Requite Recepções Eireli            | 23.126.915/0001-43      | PIX                | Nota Fiscal       | 665                | 23/12/2022        |
| 8152      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 512,00      | Lanche para o projeto uma tarde de natal com as adolescentes acauteladas                                | São Jerônimo                    | Buffet Requite Recepções Eireli            | 23.126.915/0001-43      | PIX                | Nota Fiscal       | 669                | 23/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|--|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 8153      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 20,90       | Medicamentos para adolescente  | Lindeia                         | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria                       | 07.959.378/0001-66      | PIX                | Nota Fiscal       | 853             | 26/12/2022        |
| 8154      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                       | 20,00       | Troca de borracha para carimbo devido a desgaste   | Ipatinga                        | Casa da Fechadura   | 18.601.741/0001-93      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022116         | 23/12/2022        |
| 8155      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Fotografias para registros                                 | 132,60      | Impressão de 23 unidades de fotos 3x4 a serem utilizadas para documentos dos adolescentes  | Santa Clara                     | Larissa Saeme Fujioka                                       | 32.476.944/0001-26      | PIX                | Nota Fiscal       | 2022892         | 26/12/2022        |
| 8156      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Artigos de higiene pessoal                                 | 1.937,46    | Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes  | Unai                            | Heio Antonio Machado  | 01.218.314/0001-28      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 10087           | 20/12/2022        |
| 8157      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 253,74      | Compra de insumos alimenticios para confecção de lanche pelos adolescentes acatelados para evento integração SEJUSP na cidade administrativa | Horto                           | Atacado S/a   | 75.315.333/0180-75      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 104196          | 12/12/2022        |
| 8158      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário  | 242,61      | 13º salário sobre TRCT   | Ipatinga                        | Daniel Leonco   | 008.835.896-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754511867       | 26/12/2022        |
| 8159      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Férias   | 2.910,49    | Férias sobre TRCT  | Ipatinga                        | Daniel Leonco   | 008.835.896-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754511867       | 26/12/2022        |
| 8160      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias  | 970,17      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Ipatinga                        | Daniel Leonco   | 008.835.896-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754511867       | 26/12/2022        |
| 8161      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 4.436,44    | Saldo de salário sobre TRCT  | Ipatinga                        | Daniel Leonco   | 008.835.896-80          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754511867       | 26/12/2022        |
| 8162      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário  | 258,09      | 13º salário sobre TRCT   | Unai                            | Marcel Estrela da Silva                                     | 817.358.806-63          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754511867       | 26/12/2022        |
| 8163      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Férias   | 2.543,41    | Férias sobre TRCT  | Unai                            | Marcel Estrela da Silva                                     | 817.358.806-63          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754511867       | 26/12/2022        |
| 8164      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias  | 847,80      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Unai                            | Marcel Estrela da Silva                                     | 817.358.806-63          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754511867       | 26/12/2022        |
| 8165      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 5.028,84    | Saldo de salário sobre TRCT  | Unai                            | Marcel Estrela da Silva                                     | 817.358.806-63          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754511867       | 26/12/2022        |
| 8166      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Warlei Geraldo de Oliveira ref. Acompanhamento do adolescente em audiencia realizada em BH                                | Sete Lagoas                     | Warlei Geraldo de Oliveira                                  | 025.452.326-96          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754511867       | 26/12/2022        |
| 8167      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Patricia Pereira do Nascimento ref. Viagem a Tarumirim para desligamento de adolescente.                                  | São Jerônimo                    | Patricia Pereira do Nascimento                              | 116.230.196-13          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754511867       | 26/12/2022        |
| 8168      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Janderson Charles de Jesus ref. Viagem a Tarumirim para desligamento de adolescente.                                      | São Jerônimo                    | Janderson Charles de Jesus                                  | 036.203.196-77          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754511867       | 26/12/2022        |
| 8169      | 26/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário  | 114,00      | Pagamento de 13º para funcionario Walderson Walison De Jesus   | São Jerônimo                    | Walderson Walison De Jesus                                  | 014.270.366-40          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754511867       | 26/12/2022        |
| 8170      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 15.843,82   | Alimentação Und Tupaciguara  | Tupaciguara                     | Priscila Carla dos Santos                                   | 33.961.446/0001-31      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 209             | 22/12/2022        |
| 8171      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 17.879,60   | Alimentação Und Araxá  | Araxá                           | Analina Soares Santos                                       | 43.454.090/0001-01      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 66              | 23/12/2022        |
| 8172      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza  | 533,83      | Material de limpeza  | Lindeia                         | Everlimp comercio e distribuidora Eireli                    | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26780           | 13/12/2022        |
| 8173      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza  | 1.957,49    | Material de limpeza  | Santa Clara                     | Everlimp comercio e distribuidora Eireli                    | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26782           | 13/12/2022        |
| 8174      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza  | 1.504,87    | Material de limpeza  | Santa Helena                    | Everlimp comercio e distribuidora Eireli                    | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26779           | 13/12/2022        |
| 8175      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza  | 749,18      | Material de limpeza  | Área Meio - Atividades e Gastos | Everlimp comercio e distribuidora Eireli                    | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26788           | 13/12/2022        |
| 8176      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza  | 3.428,33    | Material de limpeza  | Horto                           | Everlimp comercio e distribuidora Eireli                    | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26787           | 13/12/2022        |
| 8177      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Material de Limpeza  | 2.615,41    | Material de limpeza  | São Jerônimo                    | Everlimp comercio e distribuidora Eireli                    | 37.054.721/0001-94      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 26789           | 13/12/2022        |
| 8178      | 27/12/2022 | jan/23    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte  | 44.721,10   | Recarga de vale transporte de 136 funcionarios regioa BH/Metropolitano   | N/A                             | Consorcio Otimo de Bihetagem Eletronica                     | 10.426.715/0001-64      | Transferência      | Nota Fiscal       | 2022322906      | 28/12/2022        |
| 8179      | 27/12/2022 | jan/23    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte  | 45.793,29   | Vale transporte 194 funcionarios de Belo Horizonte   | N/A                             | Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros | 04.398.505/0001-07      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2022384683      | 28/12/2022        |
| 8180      | 27/12/2022 | jan/23    | Gastos com Pessoal            | Vale Transporte  | 211,20      | Vale Transporte 1 funcionario ref. Ipatinga  | Ipatinga                        | Consorcio Fabriciano de transporte coletivo                 | 17.062.202/0001-60      | Boleto Bancário    | Recibo            | 146377          | 27/12/2022        |
| 8181      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                       | 8.116,00    | Compra de 25 cadeiras fixas,10 mesa 70x70 e 39 cadeta bistrot  | São Jerônimo                    | CDM - Centro de distribuição de Moveis eireli               | 07.524.670/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35843           | 12/12/2022        |
| 8182      | 27/12/2022 | dez/22    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário   | 41.846,00   | Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade  | São Jerônimo                    | CDM - Centro de distribuição de Moveis eireli               | 07.524.670/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35843           | 12/12/2022        |
| 8183      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                       | 164,50      | Compra de luvas descartaveis para procedimento de revistas minuciosas  | Unai                            | Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda                   | 08.194.634/0001-34      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35843           | 16/12/2022        |
| 8184      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                 | 30.597,35   | Pagamento de 2ª parcela do aditivo do contrato do serviço de reforma do telhado na unidade   | Horto                           | RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda     | 19.275.603/0001-24      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20226           | 20/12/2022        |
| 8185      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 293,61      | Medicamento para adolescente   | Tupaciguara                     | Drogaria Tupaciguara Ltda                                   | 10.838.434/0001-19      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 11192           | 23/12/2022        |
| 8186      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                       | 694,80      | Compras de Caixas organizadoras para armazenar os itens de Higiene Pessoal dos adolescentes  | Ipatinga                        | IGK Utilidades Domesticas Eireli                            | 12.402.379/0001-45      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 191             | 27/12/2022        |
| 8187      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 3.980,00    | Serviço de coffe break após o evento do 1º seminário da unidade  | Tupaciguara                     | Trifesta Eventos e Locações Ltda                            | 38.523.890/0001-99      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 427             | 26/12/2022        |
| 8188      | 27/12/2022 | jan/23    | Gastos com Pessoal            | Salários   | 786,08      | Pagamento de pensão alimenticia ref. TRCT A Tallita Kelly Silva de Oliveira do funcionario Agnaldo Caetano da Silva                          | Unai                            | Tallita Kelly Silva de Oliveira                             | 069.309.286-66          | PIX                | Transferência     | -               | 27/12/2022        |
| 8189      | 27/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 7.539,00    | Energia Elétrica   | Unai                            | Cemig Distribuição S A                                      | 06.981.180/0001-16      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 92392933        | 27/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 8190      | 27/12/2022 | jan/23    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 630,00      | Vale Transporte 1 funcionario Ref. Sete Lagoas  | Sete Lagoas               | Expresso Setelagoano Ltda  | 24.987.653/0001-7       | PIX                | Fatura            | R-281222-19     | 27/12/2022        |
| 8191      | 27/12/2022 | jan/23    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 892,50      | Vale Transporte 4 funcionarios Ref. Unidade Sete Lagoas   | Sete Lagoas               | Turi Transporte Urbano Rodoviario e intermunicipal Ltda          | 24.996.746/0001-65      | PIX                | Nota Fiscal       | 195297          | 28/12/2022        |
| 8192      | 27/12/2022 | jan/23    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 731,00      | Vale Transporte 4 funcionarios ref. Undidade Uberaba  | Uberaba                   | Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba | 11.471.724/0001-30      | PIX                | Nota Fiscal       | 202216582       | 28/12/2022        |
| 8193      | 27/12/2022 | jan/23    | Gastos com Pessoal | Vale Transporte  | 853,20      | Vale Transporte 7 funcionarios ref. Unidade de Araxá  | Araxá                     | Vera Cruz Transporte e Turismo                                   | 16.936.742/0001-63      | PIX                | Nota Fiscal       | 64640           | 28/12/2022        |
| 8194      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Saionara Adriana Gomes ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial   | Tupaciguara               | Saionara Adriana Gomes   | 055.990.946-26          | Transferência      | Sispag Salarios   | -               | 27/12/2022        |
| 8195      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Mariana Diniz Souza ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial      | Tupaciguara               | Mariana Diniz Souza  | 015.607.026-05          | Transferência      | Sispag Salarios   | -               | 27/12/2022        |
| 8196      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial | Tupaciguara               | Márcio Ferreira da Silva   | 734.485.086-91          | Transferência      | Sispag Salarios   | -               | 27/12/2022        |
| 8197      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 234,73      | 13º salário sobre TRCT  | Sete Lagoas               | Danubian Moreira Maciel  | 068.014.886-86          | Transferência      | Sispag Salarios   | -               | 27/12/2022        |
| 8198      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.560,36    | Férias sobre TRCT   | Sete Lagoas               | Danubian Moreira Maciel  | 068.014.886-86          | Transferência      | Sispag Salarios   | -               | 27/12/2022        |
| 8199      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 853,45      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Sete Lagoas               | Danubian Moreira Maciel  | 068.014.886-86          | Transferência      | Sispag Salarios   | -               | 27/12/2022        |
| 8200      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 4.972,98    | Saldo de salário sobre TRCT   | Sete Lagoas               | Danubian Moreira Maciel  | 068.014.886-86          | Transferência      | Sispag Salarios   | -               | 27/12/2022        |
| 8201      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 229,00      | 13º salário sobre TRCT  | Unai                      | Aginaldo Caetano da Silva  | 032.714.536-67          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8202      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.273,86    | Férias sobre TRCT   | Unai                      | Aginaldo Caetano da Silva  | 032.714.536-67          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8203      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 757,96      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Unai                      | Aginaldo Caetano da Silva  | 032.714.536-67          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8204      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 4.057,71    | Saldo de salário sobre TRCT   | Unai                      | Aginaldo Caetano da Silva  | 032.714.536-67          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8205      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 266,75      | 13º salário sobre TRCT  | Tupaciguara               | Adonis Silva Nunes de Faria                                      | 101.722.636-97          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8206      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 941,17      | Férias sobre TRCT   | Tupaciguara               | Adonis Silva Nunes de Faria                                      | 101.722.636-97          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8207      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 313,72      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Tupaciguara               | Adonis Silva Nunes de Faria                                      | 101.722.636-97          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8208      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 5.192,28    | Saldo de salário sobre TRCT   | Tupaciguara               | Adonis Silva Nunes de Faria                                      | 101.722.636-97          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8209      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 250,00      | 13º salário sobre TRCT  | Horto                     | Alan Kardec Fernandes Ferreira                                   | 853.705.411-91          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8210      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.710,54    | Férias sobre TRCT   | Horto                     | Alan Kardec Fernandes Ferreira                                   | 853.705.411-91          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8211      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 903,52      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Horto                     | Alan Kardec Fernandes Ferreira                                   | 853.705.411-91          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8212      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 5.975,59    | Saldo de salário sobre TRCT   | Horto                     | Alan Kardec Fernandes Ferreira                                   | 853.705.411-91          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8213      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 253,86      | 13º salário sobre TRCT  | São Jerônimo              | Gisele de Souza Siriacó  | 050.536.026-89          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8214      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.792,43    | Férias sobre TRCT   | São Jerônimo              | Gisele de Souza Siriacó  | 050.536.026-89          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8215      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 930,81      | 1/3 de férias sobre TRCT  | São Jerônimo              | Gisele de Souza Siriacó  | 050.536.026-89          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8216      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 6.398,25    | Saldo de salário sobre TRCT   | São Jerônimo              | Gisele de Souza Siriacó  | 050.536.026-89          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8217      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 274,91      | 13º salário sobre TRCT  | Horto                     | Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara                          | 100.504.676-03          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8218      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.986,50    | Férias sobre TRCT   | Horto                     | Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara                          | 100.504.676-03          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8219      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 995,50      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Horto                     | Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara                          | 100.504.676-03          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8220      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 5.126,30    | Saldo de salário sobre TRCT   | Horto                     | Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara                          | 100.504.676-03          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8221      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 240,34      | 13º salário sobre TRCT  | Horto                     | Hudson Marques de Souza  | 014.775.596-47          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8222      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.420,79    | Férias sobre TRCT   | Horto                     | Hudson Marques de Souza  | 014.775.596-47          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8223      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 806,93      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Horto                     | Hudson Marques de Souza  | 014.775.596-47          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |
| 8224      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 5.875,37    | Saldo de salário sobre TRCT   | Horto                     | Hudson Marques de Souza  | 014.775.596-47          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871       | 27/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 8225      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 256,74      | 13º salário sobre TRCT  | Horto                           | Julio Cesar Ribeiro da Silva   | 070.155.546-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8226      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.524,50    | Férias sobre TRCT   | Horto                           | Julio Cesar Ribeiro da Silva   | 070.155.546-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8227      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 841,50      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Horto                           | Julio Cesar Ribeiro da Silva   | 070.155.546-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8228      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 5.978,47    | Saldo de salário sobre TRCT   | Horto                           | Julio Cesar Ribeiro da Silva   | 070.155.546-74          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8229      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.798,99    | Férias sobre TRCT   | Uberaba                         | Leonardo Aparecido dos Santos  | 430.826.338-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8230      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 599,66      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Uberaba                         | Leonardo Aparecido dos Santos  | 430.826.338-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8231      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 5.001,47    | Saldo de salário sobre TRCT   | Uberaba                         | Leonardo Aparecido dos Santos  | 430.826.338-70          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8232      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 314,19      | 13º salário sobre TRCT  | São Jerônimo                    | Rodrigo Damasceno Martins  | 054.260.386-19          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8233      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 3.155,86    | Férias sobre TRCT   | São Jerônimo                    | Rodrigo Damasceno Martins  | 054.260.386-19          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8234      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 1.051,96    | 1/3 de férias sobre TRCT  | São Jerônimo                    | Rodrigo Damasceno Martins  | 054.260.386-19          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8235      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 6.184,28    | Saldo de salário sobre TRCT   | São Jerônimo                    | Rodrigo Damasceno Martins  | 054.260.386-19          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8236      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 234,44      | 13º salário sobre TRCT  | Horto                           | Wilton Oliveira dos Santos   | 060.486.576-76          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8237      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.351,30    | Férias sobre TRCT   | Horto                           | Wilton Oliveira dos Santos   | 060.486.576-76          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8238      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 783,77      | 1/3 de férias sobre TRCT  | Horto                           | Wilton Oliveira dos Santos   | 060.486.576-76          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8239      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 4.429,61    | Saldo de salário sobre TRCT   | Horto                           | Wilton Oliveira dos Santos   | 060.486.576-76          | Transferência      | Sispag Salarios   | 754798871          | 27/12/2022        |
| 8240      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.051,60    | FGTS multa rescisória   | São Jerônimo                    | Gisele de Souza Siraço   | 050.536.026-89          | Guia               | GRRF              | 36023613975149-32  | 27/12/2022        |
| 8241      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 3.076,55    | FGTS multa rescisória   | São Jerônimo                    | Rodrigo Damasceno Martins  | 054.260.386-19          | Guia               | GRRF              | 360233669751491-32 | 27/12/2022        |
| 8242      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.669,59    | FGTS multa rescisória   | Unai                            | Aginaldo Caetano da Silva  | 032.714.536-67          | Guia               | GRRF              | 361231678751491-32 | 27/12/2022        |
| 8243      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.697,85    | FGTS multa rescisória   | Horto                           | Wilton Oliveira dos Santos   | 060.486.576-76          | Guia               | GRRF              | 360233474751491-32 | 27/12/2022        |
| 8244      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.997,51    | FGTS multa rescisória   | Horto                           | Julio Cesar Ribeiro da Silva   | 070.155.546-74          | Guia               | GRRF              | 360235142751491-32 | 27/12/2022        |
| 8245      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 3.341,67    | FGTS multa rescisória   | Horto                           | Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara                                      | 100.504.676-03          | Guia               | GRRF              | 360234224751491-32 | 27/12/2022        |
| 8246      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.505,42    | FGTS multa rescisória   | Tupaciguara                     | Adonis Silva Nunes de Faria  | 101.722.636-97          | Guia               | GRRF              | 356260927751491-32 | 27/12/2022        |
| 8247      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 3.206,90    | FGTS multa rescisória   | Horto                           | Alan Kardec Fernandes Ferreira   | 853.705.411-91          | Guia               | GRRF              | 360251078751491-32 | 27/12/2022        |
| 8248      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 2.967,72    | FGTS multa rescisória   | Horto                           | Hudson Marques de Souza  | 014.775.596-47          | Guia               | GRRF              | 360242391751491-32 | 27/12/2022        |
| 8249      | 27/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa rescisória                                      | 1.095,63    | FGTS multa rescisória   | Uberaba                         | Leonardo Aparecido dos Santos  | 430.826.338-70          | Guia               | GRRF              | 360236696751491-32 | 27/12/2022        |
| 8250      | 27/12/2022 | dez/22    | Receitas           | Outras Receitas  | 114,00      | Ressarcimento de pagamento indevido de parcela do 13º do funcionario Walderson Walison de Jesus da unidade de são jeronimo conforme lançamento 8169 | N/A                             | Instituto Elo  | 07.514.913/0001-75      | Crédito            | Extrato Bancário  | -                  | 27/12/2022        |
| 8251      | 28/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 1.227,46    | Água e Esgoto   | Araxá                           | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                                      | 17.281.106/0001-03      | Guia               | Fatura            | 12278193714-4      | 28/12/2022        |
| 8252      | 28/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais      | Água e Esgoto  | 254,85      | Água e Esgoto   | Araxá                           | Companhia de Saneamento de Minas Gerais                                      | 17.281.106/0001-03      | Guia               | Fatura            | 12278193818-7      | 28/12/2022        |
| 8253      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Combustível  | 1.500,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena   | Santa Helena                    | Trivale Administração Ltda.  | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2024219            | 29/12/2022        |
| 8254      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Combustível  | 2.000,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba  | Uberaba                         | Trivale Administração Ltda.  | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2024225            | 29/12/2022        |
| 8255      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Combustível  | 1.000,00    | Recarga de cartão de combustível para und. Sede administrativa  | Área Meio - Atividades e Gestos | Trivale Administração Ltda.  | 00.604.122/0001-97      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2024182            | 28/12/2022        |
| 8256      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                           | 4.222,36    | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Engenharia do trabalho  | N/A                             | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20222392           | 05/12/2022        |
| 8257      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho                           | 2.799,50    | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Medicina do trabalho ref. 11/2022                                   | N/A                             | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | 16.839.755/0001-14      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 20222393           | 05/12/2022        |
| 8258      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Cursos   | 383,59      | Compra de jogos para ser usado na oficina jogo a jogo   | Santa Clara                     | Brinkel - Brinquedos e Eletro Ltda   | 65.203.143/0001-46      | PIX                | Nota Fiscal       | 11510              | 21/12/2022        |
| 8259      | 28/12/2022 | jan/23    | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação   | 12.934,80   | Recarga do cartão de alimentação para 36 funcionários da Sede Administrativa.   | Área Meio - Atividades e Gestos | VB Serviços Comercio e Administração   | 00.288.916/0001-99      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 13772385           | 28/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|--|-------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 8260      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | 13º Salário  | 464,13      | 13º salário sobre TRCT paga a esposa devido ao falecimento do funcionario  | Santa Clara               | Caroline Martins Souza Costa                       | 108.232.106-00          | PIX                | PIX               | -                  | 28/12/2022        |
| 8261      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Férias   | 733,35      | Férias sobre TRCT paga a esposa devido ao falecimento do funcionario   | Santa Clara               | Caroline Martins Souza Costa                       | 108.232.106-00          | PIX                | PIX               | -                  | 28/12/2022        |
| 8262      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias  | 244,45      | 1/3 de férias sobre TRCT paga a esposa devido ao falecimento do funcionario  | Santa Clara               | Caroline Martins Souza Costa                       | 108.232.106-00          | PIX                | PIX               | -                  | 28/12/2022        |
| 8263      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 59,80       | Saldo de salário sobre TRCT paga a esposa devido ao falecimento do funcionario   | Santa Clara               | Caroline Martins Souza Costa                       | 108.232.106-00          | PIX                | PIX               | -                  | 28/12/2022        |
| 8264      | 28/12/2022 | dez/22    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário   | 45.739,00   | Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade  | Horto                     | CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli     | 07.524.670/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35871              | 13/12/2022        |
| 8265      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                       | 2.655,00    | Compra de 15 cadeiras fixas para atender a demanda da unidade  | Horto                     | CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli     | 07.524.670/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 35871              | 13/12/2022        |
| 8266      | 28/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Telefone Móvel   | 289,71      | Telefone Corporativo   | Unai                      | Telefonica Brasil S/A                              | 02.558.157/0009-10      | Boleto Bancário    | Fatura            | 423809182          | 28/12/2022        |
| 8267      | 28/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 738,35      | Energia Eletrica plano Evolua  | Lindeia                   | Consórcio Evolua Energia                           | 35.379.794/0001-20      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 28626744           | 28/12/2022        |
| 8268      | 28/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 1.192,54    | Energia Eletrica plano Evolua  | São Jerônimo              | Consórcio Evolua Energia                           | 35.379.794/0001-20      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 28626755           | 28/12/2022        |
| 8269      | 28/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 1.455,83    | Energia Eletrica plano Evolua  | Santa Helena              | Consórcio Evolua Energia                           | 35.379.794/0001-20      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 28626792           | 28/12/2022        |
| 8270      | 28/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 1.471,98    | Energia Eletrica plano Evolua  | Tupaciguara               | Consórcio Evolua Energia                           | 35.379.794/0001-20      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 28626763           | 28/12/2022        |
| 8271      | 28/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 1.646,93    | Energia Eletrica plano Evolua  | Uberaba                   | Consórcio Evolua Energia                           | 35.379.794/0001-20      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 28626848           | 28/12/2022        |
| 8272      | 28/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Energia Elétrica   | 2.396,11    | Energia Eletrica plano Evolua  | Ipatinga                  | Consórcio Evolua Energia                           | 35.379.794/0001-20      | Boleto Bancário    | Boleto Bancário   | 28626839           | 28/12/2022        |
| 8273      | 28/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 22.201,36   | Alimentação Und Lindeia  | Lindeia                   | Mania Soluções em alimentação e Serviços Ltda      | 09.620.064/0001-60      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 1086               | 21/12/2022        |
| 8274      | 28/12/2022 | nov/22    | Gastos Gerais                 | Lanches e Refeições  | 36.749,18   | Alimentação Und Santa Helena   | Santa Helena              | Mania Soluções em alimentação e Serviços Ltda      | 09.620.064/0001-60      | PIX                | Nota Fiscal       | 1099               | 21/12/2022        |
| 8275      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 397,80      | Compra de materiais para realização do projeto Ezape   | Tupaciguara               | Opção Papeis Comercio Ltda                         | 86.363.918/0001-10      | PIX                | Nota Fiscal       | 16762              | 27/12/2022        |
| 8276      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica  | 133,46      | Compras de materiais Hidraulicos para reparo na unidade  | Uberaba                   | Hidraulica Uberaba                                 | 04.588.407/0001-32      | PIX                | Nota Fiscal       | 385305             | 28/12/2022        |
| 8277      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas          | 632,60      | Manutenção PABX unidade  | Sete Lagoas               | Matheus Henrique Rodrigues Alves                   | 28.624.032/0001-87      | PIX                | Nota Fiscal       | 20175              | 28/12/2022        |
| 8278      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Outros Gastos Gerais                                       | 80,37       | Compra de bobina plastica para o armazenamento de alimentos dos adolescentes acatueados que são encaminhados pelas familias durante a visita | Tupaciguara               | Padua Embalagens e Descartaveis Ltda               | 29.312.016/0001-11      | PIX                | Nota Fiscal       | 4046               | 28/12/2022        |
| 8279      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 37,80       | Medicamento para adolescente   | Horto                     | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria              | 07.959.378/0001-66      | PIX                | Nota Fiscal       | 857                | 28/12/2022        |
| 8280      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 1.500,00    | Compra de materias esportivos para realização da oficina e atividades de esporte e lazer na unidade  | São Jerônimo              | F Artigos Esportivos LTDA                          | 44.504.628/0001-08      | PIX                | Nota Fiscal       | 43                 | 28/12/2022        |
| 8281      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Férias   | 195,66      | Férias sobre TRCT  | Uberaba                   | Elisani Verissimo Ferro                            | 097.581.906-28          | Transferência      | Sispag Salarios   | 154958137          | 28/12/2022        |
| 8282      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias  | 65,22       | 1/3 de férias sobre TRCT   | Uberaba                   | Elisani Verissimo Ferro                            | 097.581.906-28          | Transferência      | Sispag Salarios   | 154958137          | 28/12/2022        |
| 8283      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 278,15      | Saldo de salário sobre TRCT  | Uberaba                   | Elisani Verissimo Ferro                            | 097.581.906-28          | Transferência      | Sispag Salarios   | 154958137          | 28/12/2022        |
| 8284      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Férias   | 195,66      | Férias sobre TRCT  | Uberaba                   | Mario Matheus Franco Junqueira                     | 489.576.648-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 154958137          | 28/12/2022        |
| 8285      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | 1/3 de Férias  | 65,22       | 1/3 de férias sobre TRCT   | Uberaba                   | Mario Matheus Franco Junqueira                     | 489.576.648-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 154958137          | 28/12/2022        |
| 8286      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 480,32      | Saldo de salário sobre TRCT  | Uberaba                   | Mario Matheus Franco Junqueira                     | 489.576.648-90          | Transferência      | Sispag Salarios   | 154958137          | 28/12/2022        |
| 8287      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 240,00      | Diaria de viagem a Simone Ferreira Maria Da Silva ref. Traslado de adolescente devido a desinternação  | São Jerônimo              | Simone Ferreira Maria Da Silva                     | 066.186.626-21          | Transferência      | Sispag Salarios   | 154958137          | 28/12/2022        |
| 8288      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Janderson Charles de Jesus ref. Visita metodologica a familia de adolescente  | São Jerônimo              | Janderson Charles de Jesus                         | 036.203.196-77          | Transferência      | Sispag Salarios   | 154958137          | 28/12/2022        |
| 8289      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Visita para revisao do veiculo Duster da unidade  | Tupaciguara               | Márcio Ferreira da Silva                           | 734.485.086-91          | Transferência      | Sispag Salarios   | 154958137          | 28/12/2022        |
| 8290      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Despesas de Viagem   | 20,90       | Reembolso a Patricia Pereira do Nascimento ref. Alimentação de adolescente no caminho da sua cidade de origem                                | São Jerônimo              | Patricia Pereira do Nascimento                     | 116.230.196-13          | Transferência      | Sispag Salarios   | 154958137          | 28/12/2022        |
| 8291      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória                                      | 51,44       | FGTS multa rescisória  | Uberaba                   | Mario Matheus Franco Junqueira                     | 489.576.648-90          | Guia               | GRRF              | 362234792751491-32 | 28/12/2022        |
| 8292      | 28/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa rescisória                                      | 57,50       | FGTS multa rescisória  | Uberaba                   | Elisani Verissimo Ferro                            | 097.581.906-28          | Guia               | GRRF              | 362233573751491-32 | 28/12/2022        |
| 8293      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Cursos   | 1.466,50    | Compra de itens para realizaç da oficina Café Natalino que sera realizado na unidade   | Ipatinga                  | Pão Total Padaria Confeitaria Lanchonete Eireli    | 22.173.678/0001-09      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 2734               | 21/12/2022        |
| 8294      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica  | 294,10      | Compra de material Hidráulico com torneiras e registros a ser instalado na cozinha onde ocorre o curso de pizzaiolo ofertado pelo pronatec   | Santa Clara               | Deposito Savassi Materias de Construção Ltda       | 24.153.707/0001-04      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 17649              | 15/12/2022        |
| 8295      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Material de Informática                                    | 665,00      | Compra de 7 cartuchos tanque de toner HP   | Tupaciguara               | Etenesi Ricardo de Oliveira Cruz                   | 34.467.596/0001-56      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 36536888           | 23/12/2022        |
| 8296      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas          | 181,00      | Compra de filtros para a troca nos bebedouros da unidade   | Lindeia                   | BH Filtros bebedouros e purificadores de água Ltda | 11.286.829/0001-19      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal       | 11581              | 01/12/2022        |
| 8297      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel                 | 3.146,85    | Instalação das telas de proteção e parapetos externos da unidade   | São Jerônimo              | Dalton Batista Coelho Junior                       | 43.433.475/0001-84      | Transferência      | Nota Fiscal       | 36566077           | 26/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 8298      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Outros Gastos Gerais                       | 169,60      | Compra de inseticida para combater a infestação de purgões,lagartas e formigas na horta da unidade | Santa Helena                    | Minas Rural Agro Negocios Ltda      | 09.396.731/0001-72      | PIX                | Nota Fiscal       | 534627          | 28/12/2022        |
| 8299      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 1.694,44    | Instalação das telas de proteção e parapeitos externos da unidade                                  | São Jerônimo                    | Dalton Batista Coelho Junior        | 43.433.475/0001-84      | Transferência      | Nota Fiscal       | 10              | 23/12/2022        |
| 8300      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Medicamentos e produtos farmacêuticos      | 168,48      | Medicamento para adolescente   | Lindeia                         | Drogaria e Perfumaria Regina        | 04.696.917/0001-23      | PIX                | Nota Fiscal       | 616             | 28/12/2022        |
| 8301      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                     | 377,32      | Compra de itens para revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica    | Tupaciguara                     | Urca France Automoveis Ltda         | 42.009.723/0001-00      | PIX                | Nota Fiscal       | 13721           | 29/12/2022        |
| 8302      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais      | Manutenção em Veículos                     | 170,00      | Serviço de revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica              | Tupaciguara                     | Urca France Automoveis Ltda         | 42.009.723/0001-00      | PIX                | Nota Fiscal       | 7367            | 29/12/2022        |
| 8303      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 1.800,29    | Férias Roberta do Nascimento Filho periodo 03/01/2023 a 01/02/2023                                 | Horto                           | Roberta do Nascimento Filho         | 013.378.846-69          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8304      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 608,65      | 1/3Férias Roberta do Nascimento Filho periodo 03/01/2023 a 01/02/2023                              | Horto                           | Roberta do Nascimento Filho         | 013.378.846-69          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8305      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 3.714,41    | Férias Aquila Augusto da Silva Teixeira periodo 02/01/2023 a 16/01/2023                            | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira    | 080.032.916-31          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8306      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.497,44    | 1/3 Férias Aquila Augusto da Silva Teixeira periodo 02/01/2023 a 16/01/2023                        | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira    | 080.032.916-31          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8307      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.383,05    | Férias Cristiano Florentino Beatriz periodo 02/01/2023 a 31/01/2023                                | Santa Clara                     | Cristiano Florentino Beatriz        | 058.535.686-63          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8308      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 845,12      | 1/3 Férias Cristiano Florentino Beatriz periodo 02/01/2023 a 31/01/2023                            | Santa Clara                     | Cristiano Florentino Beatriz        | 058.535.686-63          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8309      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.556,19    | Férias Ely Stole do Nascimento Junior periodo 03/01/2022 a 01/02/2023                              | Santa Helena                    | Ely Stole do Nascimento Junior      | 029.756.626-10          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8310      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 893,51      | 1/3 Férias Ely Stole do Nascimento Junior periodo 03/01/2022 a 01/02/2023                          | Santa Helena                    | Ely Stole do Nascimento Junior      | 029.756.626-10          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8311      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.658,44    | Férias Ezequiel Moutinho da Silva periodo 03/01/2022 a 01/02/2023                                  | Santa Clara                     | Ezequiel Moutinho da Silva          | 045.375.536-42          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8312      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 963,01      | 1/3 Férias Ezequiel Moutinho da Silva periodo 03/01/2022 a 01/02/2023                              | Santa Clara                     | Ezequiel Moutinho da Silva          | 045.375.536-42          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8313      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.463,07    | Férias Gislaiane Magalhaes de Paula Pires periodo 02/01/2022 a 31/01/2023                          | Lindeia                         | Gislaiane Magalhaes de Paula Pires  | 084.021.396-47          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8314      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 878,50      | 1/3 Férias Gislaiane Magalhaes de Paula Pires periodo 02/01/2022 a 31/01/2023                      | Lindeia                         | Gislaiane Magalhaes de Paula Pires  | 084.021.396-47          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8315      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.860,89    | Férias Guilherme Vargas Cesar periodo 02/01/2022 a 16/01/2023                                      | Lindeia                         | Guilherme Vargas Cesar              | 063.867.426-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8316      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.039,12    | 1/3 Férias Guilherme Vargas Cesar periodo 02/01/2022 a 16/01/2023                                  | Lindeia                         | Guilherme Vargas Cesar              | 063.867.426-30          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8317      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 3.160,91    | Férias Jaqueline Santos Bandeira da Silva periodo 02/01/2022 a 31/01/2023                          | Santa Clara                     | Jaqueline Santos Bandeira da Silva  | 043.102.976-84          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8318      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 1.161,59    | 1/3 Férias Jaqueline Santos Bandeira da Silva periodo 02/01/2022 a 31/01/2023                      | Santa Clara                     | Jaqueline Santos Bandeira da Silva  | 043.102.976-84          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8319      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.350,45    | Férias Jessica Domingos da Silva periodo 02/01/2022 a 31/01/2023                                   | São Jerônimo                    | Jessica Domingos da Silva           | 094.796.226-37          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8320      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 831,58      | 1/3 Férias Jessica Domingos da Silva periodo 02/01/2022 a 31/01/2023                               | São Jerônimo                    | Jessica Domingos da Silva           | 094.796.226-37          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8321      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 1.997,72    | Férias Lauriete Rodrigues Salomão de Moura periodo 03/01/2022 a 01/02/2023                         | Santa Clara                     | Lauriete Rodrigues Salomão de Moura | 080.152.866-62          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8322      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 686,96      | 1/3 Férias Lauriete Rodrigues Salomão de Moura periodo 03/01/2022 a 01/02/2023                     | Santa Clara                     | Lauriete Rodrigues Salomão de Moura | 080.152.866-62          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8323      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.335,53    | Férias Lucas Daniel Camilo da Silva periodo 03/01/2022 a 01/02/2023                                | Santa Clara                     | Lucas Daniel Camilo da Silva        | 064.185.046-82          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8324      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 825,29      | 1/3 Férias Lucas Daniel Camilo da Silva periodo 03/01/2022 a 01/02/2023                            | Santa Clara                     | Lucas Daniel Camilo da Silva        | 064.185.046-82          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8325      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.454,46    | Férias Matthaeus Fernando Ferreira periodo 02/01/2022 a 31/01/2023                                 | Horto                           | Matthaeus Fernando Ferreira         | 095.350.196-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8326      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 862,94      | Férias Matthaeus Fernando Ferreira periodo 02/01/2022 a 31/01/2023                                 | Horto                           | Matthaeus Fernando Ferreira         | 095.350.196-51          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8327      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 1.808,60    | Férias Rafaela Fernandes dos Santos periodo 02/01/2022 a 31/01/2023                                | Lindeia                         | Rafaela Fernandes dos Santos        | 016.788.896-01          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8328      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 616,99      | 1/3 Férias Rafaela Fernandes dos Santos periodo 02/01/2022 a 31/01/2023                            | Lindeia                         | Rafaela Fernandes dos Santos        | 016.788.896-01          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8329      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.306,96    | Férias Welton Ferreira Alvim Furtado periodo 03/01/2022 a 01/02/2023                               | Unai                            | Welton Ferreira Alvim Furtado       | 949.382.706-25          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8330      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 813,37      | 1/3 Férias Welton Ferreira Alvim Furtado periodo 03/01/2022 a 01/02/2023                           | Unai                            | Welton Ferreira Alvim Furtado       | 949.382.706-25          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8331      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.416,59    | Férias Adriana Araujo Sousa Silva periodo 02/01/2022 a 31/01/2023                                  | Ipatinga                        | Adriana Araujo Sousa Silva          | 982.365.046-20          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8332      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 835,33      | 1/3 Férias Adriana Araujo Sousa Silva periodo 02/01/2022 a 31/01/2023                              | Ipatinga                        | Adriana Araujo Sousa Silva          | 982.365.046-20          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8333      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 2.641,16    | Férias Adriene Oliveira da Silveira periodo 02/01/2022 a 31/01/2023                                | Tupaciguara                     | Adriene Oliveira da Silveira        | 108.309.736-99          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8334      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 954,71      | 1/3 Férias Adriene Oliveira da Silveira periodo 02/01/2022 a 31/01/2023                            | Tupaciguara                     | Adriene Oliveira da Silveira        | 108.309.736-99          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8335      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias                                     | 1.351,12    | Férias Alexsia Thauane Pereira Silva periodo 02/01/2022 a 31/02/2023                               | Uberaba                         | Alexsia Thauane Pereira Silva       | 023.315.816-22          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8336      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias                              | 450,38      | Férias Alexsia Thauane Pereira Silva periodo 02/01/2022 a 31/02/2023                               | Uberaba                         | Alexsia Thauane Pereira Silva       | 023.315.816-22          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lançmto | 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 |
|------------|------------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 8337       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.389,08    | Férias Amanda Lorena Leite período 02/01/2022 a 16/02/2023                       | Araxá                           | Amanda Lorena Leite                   | 112.147.106-46          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8338       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 847,68      | 1/3 Férias Amanda Lorena Leite período 02/01/2022 a 16/02/2023                   | Araxá                           | Amanda Lorena Leite                   | 112.147.106-46          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8339       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.860,89    | Férias Charlene Geise da Costa Soares período 02/01/2022 a 16/01/2023            | Ipatinga                        | Charlene Geise da Costa Soares        | 054.984.986-67          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8340       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 1.039,12    | 1/3 Férias Charlene Geise da Costa Soares período 02/01/2022 a 16/01/2023        | Ipatinga                        | Charlene Geise da Costa Soares        | 054.984.986-67          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8341       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.355,49    | Férias Cleber Jose Meireles Teixeira período 02/01/2022 a 31/01/2023             | Unaí                            | Cleber Jose Meireles Teixeira         | 043.535.556-26          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8342       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 821,83      | 1/3 Férias Cleber Jose Meireles Teixeira período 02/01/2022 a 31/01/2023         | Unaí                            | Cleber Jose Meireles Teixeira         | 043.535.556-26          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8343       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.415,47    | Férias Darlan Barbosa Coelho período 02/01/2022 a 31/01/2023                     | Unaí                            | Darlan Barbosa Coelho                 | 061.110.556-07          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8344       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 858,68      | 1/3 Férias Darlan Barbosa Coelho período 02/01/2022 a 31/01/2023                 | Unaí                            | Darlan Barbosa Coelho                 | 061.110.556-07          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8345       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.289,61    | Férias Dayse Cristieli Reis período 03/01/2022 a 01/02/2023                      | Araxá                           | Dayse Cristieli Reis                  | 071.506.996-93          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8346       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 779,38      | 1/3 Férias Dayse Cristieli Reis período 03/01/2022 a 01/02/2023                  | Araxá                           | Dayse Cristieli Reis                  | 071.506.996-93          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8347       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.906,02    | Férias Helena Juliele Ribeiro Almeida Fontes período 03/01/2022 a 01/02/2023     | Sete Lagoas                     | Helena Juliele Ribeiro Almeida Fontes | 076.277.876-88          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8348       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 653,08      | 1/3 Férias Helena Juliele Ribeiro Almeida Fontes período 03/01/2022 a 01/02/2023 | Sete Lagoas                     | Helena Juliele Ribeiro Almeida Fontes | 076.277.876-88          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8349       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.196,84    | Férias Lucas Cardoso Arantes período 02/01/2022 a 31/01/2023                     | Tupaciguara                     | Lucas Cardoso Arantes                 | 023.034.996-07          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8350       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 767,54      | 1/3 Férias Lucas Cardoso Arantes período 02/01/2022 a 31/01/2023                 | Tupaciguara                     | Lucas Cardoso Arantes                 | 023.034.996-07          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8351       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.431,41    | Férias Matheus Luiz Rosa período 02/01/2022 a 31/01/2023                         | Unaí                            | Matheus Luiz Rosa                     | 112.601.946-12          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8352       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 865,21      | 1/3 Férias Matheus Luiz Rosa período 02/01/2022 a 31/01/2023                     | Unaí                            | Matheus Luiz Rosa                     | 112.601.946-12          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8353       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.406,69    | Férias Paulo Roberto Silveira Nasser período 02/01/2022 a 31/01/2023             | Uberaba                         | Paulo Roberto Silveira Nasser         | 073.811.146-58          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8354       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 831,28      | 1/3 Férias Paulo Roberto Silveira Nasser período 02/01/2022 a 31/01/2023         | Uberaba                         | Paulo Roberto Silveira Nasser         | 073.811.146-58          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8355       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.566,81    | Férias Rosiele Dias Ribeiro período 03/01/2022 a 01/02/2023                      | Tupaciguara                     | Rosiele Dias Ribeiro                  | 089.465.556-61          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8356       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 909,77      | 1/3 Férias Rosiele Dias Ribeiro período 03/01/2022 a 01/02/2023                  | Tupaciguara                     | Rosiele Dias Ribeiro                  | 089.465.556-61          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8357       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.154,61    | Férias Samela Marli da Silva período 02/01/2022 a 31/01/2023                     | Uberaba                         | Samela Marli da Silva                 | 014.536.346-57          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8358       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 749,88      | 1/3 Férias Samela Marli da Silva período 02/01/2022 a 31/01/2023                 | Uberaba                         | Samela Marli da Silva                 | 014.536.346-57          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8359       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.496,12    | Férias Vanderlucio Lucas Pereira período 02/01/2022 a 31/01/2023                 | Tupaciguara                     | Vanderlucio Lucas Pereira             | 044.172.816-29          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8360       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 892,28      | 1/3 Férias Vanderlucio Lucas Pereira período 02/01/2022 a 31/01/2023             | Tupaciguara                     | Vanderlucio Lucas Pereira             | 044.172.816-29          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8361       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.569,69    | Férias Vinicius Teixeira Machado período 02/01/2022 a 31/01/2023                 | Ipatinga                        | Vinicius Teixeira Machado             | 043.275.246-38          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8362       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 887,30      | 1/3 Férias Vinicius Teixeira Machado período 02/01/2022 a 31/01/2023             | Ipatinga                        | Vinicius Teixeira Machado             | 043.275.246-38          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8363       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.372,97    | Férias Waltair Vaz Vieira Junior período 03/01/2022 a 01/02/2023                 | Tupaciguara                     | Waltair Vaz Vieira Junior             | 135.487.476-55          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8364       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 840,86      | 1/3 Férias Waltair Vaz Vieira Junior período 03/01/2022 a 01/02/2023             | Tupaciguara                     | Waltair Vaz Vieira Junior             | 135.487.476-55          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8365       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.620,52    | Férias Willian Raul Gomes de Brito período 02/01/2022 a 31/01/2023               | Unaí                            | Willian Raul Gomes de Brito           | 106.478.356-22          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8366       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 547,28      | 1/3 Férias Willian Raul Gomes de Brito período 02/01/2022 a 31/01/2023           | Unaí                            | Willian Raul Gomes de Brito           | 106.478.356-22          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8367       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.620,52    | Férias Wagner Gladson da Silva período 02/01/2022 a 31/01/2023                   | Lindeia                         | Wagner Gladson da Silva               | 007.156.576-07          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8368       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 547,28      | 1/3 Férias Wagner Gladson da Silva período 02/01/2022 a 31/01/2023               | Lindeia                         | Wagner Gladson da Silva               | 007.156.576-07          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8369       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 1.709,51    | Férias Poliana Batista Gregorio de Souza período 02/01/2022 a 16/01/2023         | Área Meio - Atividades e Gastos | Poliana Batista Gregorio de Souza     | 063.356.786-83          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8370       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 575,03      | 1/3 Férias Poliana Batista Gregorio de Souza período 02/01/2022 a 16/01/2023     | Área Meio - Atividades e Gastos | Poliana Batista Gregorio de Souza     | 063.356.786-83          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8371       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 13º Salário  | 238,63      | 13º salário sobre TRCT   | Lindeia                         | Poliana Ramos de Oliveira             | 096.646.316-12          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8372       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 2.624,93    | Férias sobre TRCT  | Lindeia                         | Poliana Ramos de Oliveira             | 096.646.316-12          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8373       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias  | 874,97      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Lindeia                         | Poliana Ramos de Oliveira             | 096.646.316-12          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8374       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 4.572,57    | Saldo de salário sobre TRCT  | Lindeia                         | Poliana Ramos de Oliveira             | 096.646.316-12          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |
| 8375       | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal | Férias   | 954,52      | Férias sobre TRCT  | Santa Clara                     | Mara Alice Avelar Saraiva Horta       | 078.845.666-05          | Transferência      | Sispag Salarios   | 155066527       | 29/12/2022        |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------------------|--|-------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| 8376      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal             | 1/3 de Férias  | 318,17      | 1/3 de férias sobre TRCT   | Santa Clara               | Mara Alice Avelar Saraiva Horta       | 078.845.666-05          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 155066527          | 29/12/2022        |
| 8377      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal             | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.949,65    | Saldo de salário sobre TRCT  | Santa Clara               | Mara Alice Avelar Saraiva Horta       | 078.845.666-05          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 155066527          | 29/12/2022        |
| 8378      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Paulo Sergio de Oliveira ref. Transferencia de adolescente  | Santa Clara               | Paulo Sergio de Oliveira              | 007.479.306-35          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 155066527          | 29/12/2022        |
| 8379      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Jéssica Domingos da Silva ref. Acompanhamento a adolescente a cidade de Juiz de fora devido sua desinternação | São Jerônimo              | Jessica Domingos da Silva             | 094.796.226-37          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 155066527          | 29/12/2022        |
| 8380      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 60,00       | Diaria de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. Acompanhamento a adolescente a cidade de Juiz de fora devido sua desinternação | São Jerônimo              | Márcio Francisco da Silva             | 475.213.766-68          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 155066527          | 29/12/2022        |
| 8381      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 120,00      | Diaria de viagem a Valdíney Batista da Silva ref. Transferencia de adolescente   | Santa Clara               | Valdíney Batista da Silva             | 808.735.516-20          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 155066527          | 29/12/2022        |
| 8382      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 75,00       | Reembolso Rodrigo Fagundes do Nascimento ref. Hospedagem   | Santa Clara               | Rodrigo Fagundes do Nascimento        | 067.212.156-59          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 155066527          | 29/12/2022        |
| 8383      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Despesas de Viagem   | 75,00       | Reembolso a Eduardo Marcelino ref. Hospedagem  | Santa Clara               | Eduardo Marcelino                     | 041.426.136-42          | Transferência      | Sispag Salarios                 | 155066527          | 29/12/2022        |
| 8384      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal             | FGTS Multa rescisória                                      | 2.921,88    | FGTS multa rescisória  | Ipatinga                  | Daniel Leonco                         | 008.835.896-80          | Guia               | GRRF                            | 354242423751491-32 | 29/12/2022        |
| 8385      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal             | FGTS Multa rescisória                                      | 3.015,83    | FGTS multa rescisória  | Unai                      | Marcel Estrela da Silva               | 817.358.806-63          | Guia               | GRRF                            | 354251972751491-32 | 29/12/2022        |
| 8386      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal             | FGTS Multa rescisória                                      | 207,99      | FGTS multa rescisória  | Santa Clara               | Mara Alice Avelar Saraiva Horta       | 078.845.666-05          | Guia               | GRRF                            | 362252781751491-32 | 29/12/2022        |
| 8387      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal             | FGTS Multa rescisória                                      | 2.813,24    | FGTS multa rescisória  | Sete Lagoas               | Danubian Moreira Maciel               | 068.014.886-86          | Guia               | GRRF                            | 355231646751491-32 | 29/12/2022        |
| 8388      | 29/12/2022 | dez/22    | Gastos com Pessoal             | FGTS Multa rescisória                                      | 2.866,71    | FGTS multa rescisória  | Lindeia                   | Poliana Ramos de Oliveira             | 096.646.316-12          | Guia               | GRRF                            | 360233991751491-32 | 29/12/2022        |
| 8389      | 30/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Manutenção em Veículos                                     | 397,53      | Compra de itens para revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica                                  | Unai                      | Prima via Comercio de Automoveis Ltda | 17.730.943/0001-72      | PIX                | Nota Fiscal                     | 23348              | 30/12/2022        |
| 8390      | 30/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Manutenção em Veículos                                     | 122,40      | Serviço de revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica  | Sete Lagoas               | Carmo Veiculos Ltda                   | 02.251.332/0001-74      | PIX                | Nota Fiscal                     | 65261              | 30/12/2022        |
| 8391      | 30/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 32,20       | Medicamento para adolescente   | Tupaciguara               | Drogaria Tupaciguara Ltda             | 10.838.434/0001-19      | PIX                | Nota Fiscal                     | 11269              | 29/12/2022        |
| 8392      | 30/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Manutenção em Veículos                                     | 150,00      | Serviço de revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica  | Unai                      | Prima via Comercio de Automoveis Ltda | 17.730.943/0001-72      | PIX                | Nota Fiscal                     | 9647               | 30/12/2022        |
| 8393      | 30/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Artigos de higiene pessoal                                 | 12,00       | Compra de manteiga de cacau para os adolescentes   | Lindeia                   | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria | 07.959.378/0001-66      | PIX                | Nota Fiscal                     | 862                | 30/12/2022        |
| 8394      | 30/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Manutenção em Veículos                                     | 150,00      | Serviço de revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica  | Unai                      | Prima via Comercio de Automoveis Ltda | 17.730.943/0001-72      | PIX                | Nota Fiscal                     | 9648               | 30/12/2022        |
| 8395      | 30/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Manutenção em Veículos                                     | 425,54      | Serviço de revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica  | Sete Lagoas               | Carmo Veiculos Ltda                   | 02.251.332/0001-74      | PIX                | Nota Fiscal                     | 134196             | 30/12/2022        |
| 8396      | 30/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Artigos de higiene pessoal                                 | 69,50       | Compra de 10 cortadores de unha para higiene dos adolescentes  | Horto                     | Rodrigo Cosmetico Ltda                | 07.596.408/0001-17      | PIX                | Nota Fiscal                     | 2428               | 30/12/2022        |
| 8397      | 30/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Manutenção em Veículos                                     | 397,53      | Compra de itens para revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica                                  | Unai                      | Prima via Comercio de Automoveis Ltda | 17.730.943/0001-72      | PIX                | Nota Fiscal                     | 23347              | 30/12/2022        |
| 8398      | 30/12/2022 | dez/22    | Gastos Gerais                  | Medicamentos e produtos farmacêuticos                      | 18,90       | Medicamento para adolescente   | São Jerônimo              | MGU Comercio de Medicina e Perfumaria | 07.959.378/0001-66      | PIX                | Nota Fiscal                     | 861                | 30/12/2022        |
| 8399      | 30/12/2022 | dez/22    | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin.                             | 264.405,22  | Rendimento aplicação TRUST   | N/A                       | Instituto Elo                         | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato de Aplicação Financeira | -                  | 30/12/2022        |

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**  
**Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022**

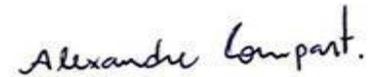
| Nº Lanç o | Data Pgto  | Categoria                                      | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa  | Favorecido    | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento  | Data do Documento |
|-----------|------------|--|-------------|---|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 7         | 10/01/2022 | Transferência para Reserva de Recursos         | 196.361,95  | Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato Bancário  | 94680080         | 10/01/2022        |
| 8         | 31/01/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 25,99       | CDB Flex Empresarial 20210913 000122  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | 20210913 000122  | 31/01/2022        |
| 9         | 31/01/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 113,55      | CDB Flex Empresarial 20211018 000064  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | 20211018 000064  | 31/01/2022        |
| 10        | 31/01/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 143,66      | CDB Flex Empresarial 20211117 000221  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | 20211117 000221  | 31/01/2022        |
| 11        | 31/01/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 262,86      | CDB Flex Empresarial 20211216 000044  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | 20211616 000044  | 31/01/2022        |
| 12        | 31/01/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 984,86      | CDB Flex Empresarial 20220110 000032  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | 20220110 000032  | 31/01/2022        |
| 13        | 03/02/2022 | Gastos da Reserva de Recursos                  | 190,00      | Gastos com tarifa bancária  | Itau Empresas | -                       | Debito             | Extrato Bancário  | -                | 03/02/2022        |
| 14        | 11/02/2022 | Transferência para Reserva de Recursos         | 151.043,72  | Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2022 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato Bancário  | 9556521390000-15 | 11/02/2022        |
| 15        | 28/02/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 2,46        | CDB Flex Empresarial 20210913 000122  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | 20210913 000122  | 28/02/2022        |
| 16        | 28/02/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 10,86       | CDB Flex Empresarial 20211018 000064  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | 20211018 000064  | 28/02/2022        |
| 17        | 28/02/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 13,73       | CDB Flex Empresarial 20211117 000221  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | 20211117 000221  | 28/02/2022        |
| 18        | 28/02/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 25,14       | CDB Flex Empresarial 20211216 000044  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | 20211616 000044  | 28/02/2022        |
| 19        | 28/02/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 131,69      | CDB Flex Empresarial 20220110 000032  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | 20220110 000032  | 28/02/2022        |
| 20        | 28/02/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 2.857,64    | Rendimento TRUST  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | -                | 28/02/2022        |
| 21        | 01/03/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 0,49        | Saldo anterior  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | -                | 01/03/2022        |
| 22        | 23/03/2022 | Transferência para Reserva de Recursos         | 120.989,16  | Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2022 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato Bancário  | 1617361200000-17 | 23/03/2022        |
| 23        | 23/03/2022 | Transferência para Reserva de Recursos         | 13.474,27   | Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2022 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato Bancário  | 9617362740000-13 | 23/03/2022        |
| 24        | 31/03/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 4.305,30    | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 03/2022                                       | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | -                | 25/02/2022        |
| 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        |
| 26        | 30/04/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 5.048,06    | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 04/2022                                       | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | -                | 30/04/2022        |
| 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        |
| 28        | 17/05/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 1,76        | Saldo anterior  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | -                | 17/05/2022        |
| 29        | 31/05/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 9.867,05    | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 05/2022                                       | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | -                | 31/05/2022        |
| 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        |
| 31        | 30/06/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 11.849,82   | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 06/2022                                       | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | -                | 30/06/2022        |
| 32        | 19/07/2022 | Transferência para Reserva de Recursos         | 184.632,55  | Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2022 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato Bancário  | -                | 19/07/2022        |

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

| Nº Lanç o | Data Pgto  | Categoria                                      | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa  | Favorecido    | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|--|-------------|---|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 33        | 20/07/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 1,66        | Saldo anterior  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | -               | 20/07/2022        |
| 34        | 31/07/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 13.589,26   | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2022                                       | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | -               | 30/06/2022        |
| 35        | 11/08/2022 | Transferência para Reserva de Recursos         | 248.030,23  | Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2022 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato Bancário  | -               | 11/08/2022        |
| 36        | 24/08/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 190,00      | Ressarcimento de tarifa bancaria conforme lançamento 13   | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | -               | 24/08/2022        |
| 37        | 31/08/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 19.159,55   | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 08/2022                                       | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | -               | 31/08/2022        |
| 38        | 09/09/2022 | Transferência para Reserva de Recursos         | 224.443,34  | Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2022 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato Bancário  | -               | 09/09/2022        |
| 39        | 30/09/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 20.722,60   | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 09/2022                                       | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato Bancário  | -               | 30/09/2022        |
| 36        | 05/10/2022 | Transferência para Reserva de Recursos         | 149.120,11  | Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2022 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato Bancário  | -               | 05/10/2022        |
| 37        | 06/10/2022 | Gastos da Reserva de Recursos                  | 5.000,00    | Pagamento de deposito judicial de Nayara Las Casas Vieira Rodrigues   | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Boleto Bancario    | Boleto Bancario   | 4189481         | 06/10/2022        |
| 38        | 06/10/2022 | Gastos da Reserva de Recursos                  | 2.000,00    | Pagamento de deposito judicial de Vinicius Couto Maciel   | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Boleto Bancario    | Boleto Bancario   | 4189538         | 06/10/2022        |
| 39        | 06/10/2022 | Gastos da Reserva de Recursos                  | 100,00      | DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo de Nayara Las Casas Vieira Rodrigues  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Guia               | DARF              | 18740-2         | 06/10/2022        |
| 40        | 06/10/2022 | Gastos da Reserva de Recursos                  | 40,00       | DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo de Vinicius Couto Maciel  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Guia               | DARF              | 18740-2         | 06/10/2022        |
| 41        | 31/10/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 22.194,51   | Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2022 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato Bancário  | -               | 31/10/2022        |
| 42        | 01/11/2022 | Gastos da Reserva de Recursos                  | 20,00       | DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo de Fabiano Camilo Florentino  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Guia               | DARF              | 18740-2         | 01/11/2022        |
| 43        | 01/11/2022 | Gastos da Reserva de Recursos                  | 1.000,00    | Pagamento de deposito judicial de Fabiano Camilo Florentino   | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Boleto Bancario    | Boleto Bancario   | 4240363         | 01/11/2022        |
| 44        | 21/11/2022 | Gastos da Reserva de Recursos                  | 12.000,00   | Pagamento de deposito judicial de Ritiele Madeira Sena  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Boleto Bancario    | Boleto Bancario   | 81414278727     | 21/11/2022        |
| 45        | 21/11/2022 | Gastos da Reserva de Recursos                  | 240,00      | Reembolso a Fabiano Neves Alves Pereira ref. A DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo de Ritiele Madeira Sena              | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Guia               | DARF              | 18740-2         | 21/11/2022        |
| 45        | 30/11/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 22.701,27   | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 11/2022                                       | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | -               | 30/11/2022        |
| 45        | 07/12/2022 | Transferência para Reserva de Recursos         | 209.181,08  | Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2022 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato Bancário  | -               | 07/12/2022        |
| 45        | 07/12/2022 | Transferência para Reserva de Recursos         | 251.873,53  | Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2022 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | Transferência      | Extrato Bancário  | -               | 07/12/2022        |
| 45        | 31/12/2022 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 28.193,84   | Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 12/2022                                       | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75      | -                  | Extrato Bancário  | -               | 31/12/2022        |

## 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, 31 de Janeiro de 2023.