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

7º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório
01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2023

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

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

Selecionar na célula abaixo o 1º Período Avaliaitório do ano corrente:
7º 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

7º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Em 09 de março de 2023 foi realizado o repasse previsto para Dezembro de 2022, no valor de R$ 4.012.000,70 (quatro milhões, doze mil reais e setenta centavos). Já repasse previsto para fevereiro de 2023 no valor de R$17.026.108,77 (dezessete milhões, vinte e seis mil, cento e oito reais e setenta e sete centavos) até o final do período avalitório não havia sido processado.

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$ 460.718,82 (quatrocentos e sessenta mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e dois 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.

O 7 º PA foi encerrado com um saldo de R$ 19.566.518,89 (Dezenove milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos). Considerando R$6.531.527,91 (seis milhões, quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos) de Provisionamento de Pessoal, R$4.006.080,66 (quatro milhões, seis mil, oitenta reais e sessenta e seis centavos) de Recursos comprometidos referente ao período avaliatório, , temos um saldo remanescente de R$9.028.910,32 (nove milhões, vinte e oito mil, novecentos e dez reais e trinta e dois centavos).

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

7º 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
		01/01/2023 a 31/01/2023	01/02/2023 a 28/02/2023	01/03/2023 a 31/03/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	01/05/2023 a 31/05/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	01/07/2023 a 31/07/2023	01/08/2023 a 31/08/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	01/10/2023 a 31/10/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	01/12/2023 a 31/12/2023
(T)	Transporte de Saldo Acumulado Anterior	31.304.665,16	26.007.498,85	20.774.165,00	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89
(E)	Total de Entradas de Recursos	11.257,33	185.406,27	4.234.619,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	5.308.423,64	5.418.740,12	5.442.265,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SA)	Saldo Acumulado (T+E-S)	26.007.498,85	20.774.165,00	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89

(A)	Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	6.531.527,91
(C)	Recursos Comprometidos	4.006.080,66
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	
(SR)	Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	9.028.910,32

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

		7º PA	8º PA	9º PA	10º PA
	Saldo Extrato C/C no período	2.803,30		-	-
	Saldo Extrato CI no período	19.563.715,59		-	-
	Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF)	(=) Saldo Financeiro no período	19.566.518,89	-	-	-
(G)	CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	2.585.416,80
Transferência para Reserva de Recursos	449.811,49
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67.949,33
Gastos da Reserva de Recursos	4.080,00
Saldo da Reserva de Recursos	3.099.097,62

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto

1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	TOTAL
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	17.026.108,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.026.108,77**
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(E) Total de Entradas:		**-**	**17.026.108,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.026.108,77**

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	3.444.570,60	3.444.570,60	3.444.570,60	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.333.711,80**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.3	Encargos	1.318.105,10	1.318.105,10	1.318.105,10	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.954.315,30**
2.1.4	Benefícios	279.040,98	279.040,98	279.040,98	-	-	-	-	-	-	-	-	**837.122,94**
	Subtotal (Pessoal):	**5.041.716,68**	**5.041.716,68**	**5.041.716,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.125.150,04**
2.2	Gastos Gerais	2.537.379,81	1.975.054,81	1.975.554,81	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.487.989,43**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(S) Total de Saídas:		**7.579.096,49**	**7.016.771,49**	**7.017.271,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.613.139,47**

Realizado

1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	TOTAL
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	4.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.200,00**
1.1.4	Outras Receitas	350,00	-	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	**351,30**
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.907,33	185.406,27	218.417,72	-	-	-	-	-	-	-	-	**414.731,32**
(E) Total de Entradas:		**11.257,33**	**185.406,27**	**222.619,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**419.282,62**

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	2.727.256,67	2.649.094,30	2.439.859,62	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.816.210,59**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.3	Encargos	1.346.929,15	1.276.889,36	1.240.399,85	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.864.218,35**
2.1.4	Benefícios	55.233,45	158.765,10	168.585,04	104.897,41	-	-	-	-	-	-	-	**487.481,00**
	Subtotal (Pessoal):	**4.129.419,27**	**4.084.748,76**	**3.848.844,51**	**104.897,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.167.909,94**
2.2	Gastos Gerais	1.353.078,24	1.417.535,34	2.092.133,39	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.862.746,97**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	423.564,75	45.250,79	5.707,99	-	-	-	-	-	-	-	-	**474.523,53**
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	264.405,22	10.907,33	370.812,54	-	-	-	-	-	-	-	-	**646.125,09**
(S) Total de Saídas:		**6.170.467,48**	**5.558.442,22**	**6.317.498,43**	**104.897,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.151.305,53**

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	1.115.997,90	558.283,61	50,03%
2	Ipatinga	2.349.528,32	589.676,50	25,10%
3	Uberaba	2.031.325,80	328.795,12	16,19%
4	Santa Clara	2.911.234,08	649.838,72	22,32%
5	Sete Lagoas	1.180.408,46	240.981,36	20,42%
6	UnaÍ	3.071.098,37	425.105,38	13,84%
7	Andradas	-	-	-
8	Horto	2.570.250,53	947.508,25	36,86%
9	São Jerônimo	2.106.707,94	341.670,03	16,22%
10	Lindeia	1.316.134,75	193.015,78	14,67%
11	Santa Helena	1.672.813,92	288.189,24	17,23%
12	Araxá	1.143.032,25	249.383,92	21,82%
13	Tupaciguara	1.891.188,76	270.433,73	14,30%
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
	Total	23.359.721,08	5.082.881,64	

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
T	**Transporte de Saldo Acumulado (SA)**	31.304.665,16	26.007.498,85	20.774.165,00	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	19.566.518,89	**254.184.999,02**	5736,15%
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Receitas**														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	4.012.000,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.012.000,70**	90,54%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	4.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.200,00**	0,09%
1.1.4	Outras Receitas	350,00	-	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**351,30**	0,01%
1.2	**Rendimentos de Aplicações Fin.**	10.907,33	185.406,27	218.417,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**414.731,32**	9,36%
(E) Total de Entradas		**11.257,33**	**185.406,27**	**4.234.619,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.431.283,32**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários***	**2.531.697,63**	**2.724.445,26**	**2.650.061,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.906.204,63**	48,90%
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	1.077,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.077,58**	0,01%
	Subtotal Salários :	**2.532.775,21**	**2.724.445,26**	**2.650.061,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.907.282,21**	**48,90%**
2.1.2	***Estagiários***														
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 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	124.634,27	137.240,01	127.343,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**389.217,50**	2,41%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.3	FGTS	310.147,64	242.161,48	225.140,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**777.449,57**	4,81%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	33.386,00	30.313,91	19.204,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**82.904,74**	0,51%
2.1.3.5	13º Salário	6.067,62	8.466,24	12.025,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.559,66**	0,16%
2.1.3.6	Férias	143.723,06	149.700,89	245.641,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**539.064,96**	3,33%
2.1.3.7	1/3 de Férias	48.385,58	53.660,13	87.168,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**189.214,26**	1,17%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	68.223,72	66.120,74	52.744,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**187.089,37**	1,16%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	11.857,88	8.110,46	14.854,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**34.822,52**	0,22%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	46.025,30	49.677,49	50.596,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**146.299,25**	0,90%
2.1.3.15	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**792.451,07**	**745.451,35**	**834.719,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.372.621,83**	14,67%
2.1.4	***Benefícios***														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	87.510,34	103.201,74	89.866,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**280.578,82**	1,74%
2.1.4.2	Vale Alimentação	14.940,32	18.083,88	15.343,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**48.368,12**	0,30%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	9.153,20	9.574,48	9.644,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**28.372,04**	0,18%
2.1.4.5	Plano Odontológico	19.661,80	20.968,89	21.259,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**61.889,88**	0,38%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	20.025,40	22.423,80	22.538,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**64.987,65**	0,40%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**151.291,06**	**174.252,79**	**158.652,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**484.196,51**	**2,99%**
	Subtotal Pessoal:	**944.819,71**	**919.704,14**	**993.372,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.857.895,92**	**17,67%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**18.900,00**	0,12%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.2.2	Condomínio	1.392,53	1.388,26	1.187,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.968,71**	0,02%
2.2.3	IPTU	1.142,36	881,93	881,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.906,22**	0,02%
2.2.4	Seguros de Imóveis	555,97	555,97	555,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.667,91**	0,01%
2.2.5	Energia Elétrica	48.283,89	35.906,88	43.339,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**127.530,38**	0,79%
2.2.6	Água e Esgoto	104.351,13	102.807,27	96.157,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**303.315,88**	1,88%
2.2.7	Telefone Fixo	2.000,53	2.030,91	2.206,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.237,53**	0,04%
2.2.8	Telefone Móvel	4.813,99	4.792,12	4.791,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.397,35**	0,09%
2.2.9	Internet	10.904,41	10.902,45	10.902,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**32.709,31**	0,20%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	45.124,65	45.124,65	45.124,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**135.373,95**	0,84%
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	-	-	766,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**766,06**	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	1.782,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.882,31**	0,03%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	13.494,90	6.825,05	9.825,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.145,00**	0,19%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.950,67	825,00	4.105,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.881,29**	0,06%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.850,00	3.220,00	4.470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.540,00**	0,07%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.880,00	5.548,88	5.461,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.890,62**	0,10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	40.135,66	35.850,71	19.563,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**95.549,89**	0,59%
2.2.26	Uniformes	1.188,60	6.885,20	123.408,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**131.482,35**	0,81%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.290,11	3.515,86	2.882,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.688,32**	0,05%
2.2.32	Cartório	203,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**203,19**	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	68,66	65,60	72,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**207,06**	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	6.453,88	5.467,20	6.804,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**18.725,53**	0,12%
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	27.646,36	24.252,69	22.791,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**74.691,03**	0,46%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	659,44	793,44	635,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.088,74**	0,01%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	664.828,48	720.748,05	659.073,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.044.649,93**	12,65%
2.2.42	Serviços Gráficos	96,66	185,35	511,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**793,51**	0,00%
2.2.43	Material de Informática	7.845,55	5.364,40	6.993,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.203,90**	0,12%
2.2.44	Material de Escritorio	12.915,75	12.444,78	14.971,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**40.331,65**	0,25%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.49	Cursos	15.563,34	9.157,26	33.370,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**58.091,07**	0,36%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	807,50	-	807,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.615,00**	0,01%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.000,00**	0,01%
2.2.54	Combustível	26.000,00	57.000,00	22.460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**105.460,00**	0,65%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	84.890,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**84.890,08**	0,53%
2.2.57	Seguro de Veículos	4.316,74	4.114,50	4.431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.862,24**	0,08%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.2.58	Manutenção em Veículos	4.859,64	8.363,92	19.518,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**32.742,14**	0,20%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	6.198,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.198,40**	0,04%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	27.241,26	14.970,30	14.707,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**56.919,24**	0,35%
2.2.61	Despesas de Viagem	10.279,63	16.795,30	20.354,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**47.429,72**	0,29%
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	231,40	569,60	8.592,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.393,95**	0,06%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	156.635,06	137.370,19	246.680,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**540.685,49**	3,34%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	1.469,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.469,30**	0,01%
2.2.69	Gás de cozinha	540,00	236,00	107,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**883,00**	0,01%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	74.823,21	72.685,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**147.508,25**	0,91%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	34.153,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**34.153,70**	0,21%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	15.453,11	12.724,19	12.781,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**40.958,60**	0,25%
2.2.73	Medicamentos e produtos farmacêuticos	4.133,48	3.513,03	4.048,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.695,36**	0,07%
2.2.74	Material elétrico e eletrônico	9.532,18	5.842,42	9.821,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.196,05**	0,16%
2.2.75	Fotografias para registros	80,27	52,16	199,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**331,92**	0,00%
2.2.76	Coleta de Resíduo Hospitalar	1.654,94	1.070,30	897,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.622,74**	0,02%
2.2.77	Coleta de Resíduos Sólidos	8.356,18	8.265,00	8.466,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.087,78**	0,16%
2.2.78	Lavagem de Roupas	11.214,70	11.847,67	11.267,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**34.330,08**	0,21%
2.2.79	Outros Gastos Gerais	3.455,95	8.597,65	8.741,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.794,96**	0,13%
	Subtotal:	**1.352.436,45**	**1.506.435,43**	**1.603.174,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.462.046,69**	**27,60%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	133.654,83	76.118,76	6.931,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**216.705,03**	1,34%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	616,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**616,00**	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	10.390,00	24.097,00	3.319,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.806,50**	0,23%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	6.910,00	8.630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.540,00**	0,10%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.13	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.14	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.15	Outros Materiais Permanentes	63.493,80	148.402,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**211.896,00**	1,31%
	Subtotal:	**215.064,63**	**257.247,96**	**10.250,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**482.563,53**	**2,98%**
2.4	**Transferência para Reserva de Recursos**	264.405,22	10.907,33	185.406,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**460.718,82**	2,85%
(S) Total de Saídas		**5.308.423,64**	**5.418.740,12**	**5.442.265,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.169.429,59**	**100,00%**

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Receitas**														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	4.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.200,00**	1,00%
1.1.4	Outras Receitas	350,00	-	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**351,30**	0,08%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.907,33	185.406,27	218.417,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**414.731,32**	98,91%
(E) Total de Entradas		**11.257,33**	**185.406,27**	**222.619,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**419.282,62**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários***	**2.726.179,09**	**2.649.094,30**	**2.439.859,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.815.133,01**	75,61%
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	1.077,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.077,58**	0,01%
	Subtotal Salários :	**2.727.256,67**	**2.649.094,30**	**2.439.859,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.816.210,59**	**75,62%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	154.774,26	167.380,00	157.483,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**479.637,48**	4,64%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	329.147,86	274.185,15	247.878,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**851.211,31**	8,24%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	131.659,14	104.177,78	91.024,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**326.861,79**	3,16%
2.1.3.5	13º Salário	287.047,55	287.047,55	287.047,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**861.142,65**	8,33%
2.1.3.6	Férias	287.047,55	287.047,55	287.047,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**861.142,65**	8,33%
2.1.3.7	1/3 de Férias	95.682,52	95.682,52	95.682,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**287.047,56**	2,78%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	**11.892,78**	**10.772,34**	**23.710,24**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**46.375,36**	0,45%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	**49.677,49**	**50.596,46**	**50.525,61**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**150.799,56**	1,46%
2.1.3.15	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**1.346.929,15**	**1.276.889,36**	**1.240.399,85**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.864.218,35**	37,39%
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	**2.777,00**	**91.469,45**	**96.778,88**	**89.553,49**	-	-	-	-	-	-	-	-	**280.578,82**	2,71%
2.1.4.2	Vale Alimentação	**796,37**	**14.143,95**	**18.083,88**	**15.343,92**	-	-	-	-	-	-	-	-	**48.368,12**	0,47%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	**9.574,48**	**9.644,36**	**9.735,44**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**28.954,28**	0,28%
2.1.4.5	Plano Odontológico	**19.661,80**	**20.968,89**	**21.259,19**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**61.889,88**	0,60%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	**22.423,80**	**22.538,45**	**22.727,65**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**67.689,90**	0,65%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**55.233,45**	**158.765,10**	**168.585,04**	**104.897,41**	-	-	-	-	-	-	-	-	**487.481,00**	**4,72%**
	Subtotal Pessoal:	**1.403.240,18**	**1.435.654,46**	**1.408.984,89**	**104.897,41**	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.352.776,93**	**42,11%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**18.900,00**	0,18%
2.2.2	Condomínio	**1.388,26**	**1.187,92**	**819,47**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.395,65**	0,03%
2.2.3	IPTU	**2.024,29**	**881,93**	**881,93**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.788,15**	0,04%
2.2.4	Seguros de Imóveis	**555,97**	**555,97**	**555,97**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.667,91**	0,02%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.2.5	Energia Elétrica	**40.656,51**	**43.277,95**	**43.339,61**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**127.274,07**	1,23%
2.2.6	Água e Esgoto	**84.899,70**	**103.129,17**	**119.809,96**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**307.838,83**	2,98%
2.2.7	Telefone Fixo	**2.030,91**	**2.206,09**	**3.350,80**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.587,80**	0,07%
2.2.8	Telefone Móvel	**4.774,30**	**4.988,71**	**4.791,24**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.554,25**	0,14%
2.2.9	Internet	**10.902,45**	**10.902,45**	**7.558,15**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**29.363,05**	0,28%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	**45.124,65**	**45.124,65**	**45.124,65**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**135.373,95**	1,31%
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	-	-	**766,06**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**766,06**	0,01%
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**	**1.782,31**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.882,31**	0,05%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	**7.272,45**	**7.925,05**	**8.725,05**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**23.922,55**	0,23%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	**4.810,67**	**1.092,96**	**3.837,66**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.741,29**	0,09%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	**3.850,00**	**3.220,00**	**4.470,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.540,00**	0,11%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	**5.548,88**	**5.461,74**	**6.170,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.180,62**	0,17%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	**27.371,26**	**18.721,92**	**10.140,60**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**56.233,78**	0,54%
2.2.26	Uniformes	**1.112,30**	**6.885,20**	**123.408,55**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**131.406,05**	1,27%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	**3.515,86**	**2.882,35**	**3.138,70**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.536,91**	0,09%
2.2.32	Cartório	**203,19**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**203,19**	0,00%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.2.33	Despesas Bancárias	**68,66**	**65,60**	**145,60**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**279,86**	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	**1.279,28**	**10.992,37**	**8.165,79**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.437,44**	0,20%
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	**35.732,70**	**11.700,03**	**19.211,72**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**66.644,45**	0,64%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	**911,88**	**541,00**	**635,86**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.088,74**	0,02%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	**705.379,28**	**652.071,86**	**753.193,12**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.110.644,26**	20,42%
2.2.42	Serviços Gráficos	**96,66**	**185,35**	**511,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**793,51**	0,01%
2.2.43	Material de Informática	**10.800,85**	**7.827,55**	**1.575,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.203,90**	0,20%
2.2.44	Material de Escritorio	**18.555,13**	**10.700,32**	**8.480,60**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.736,05**	0,37%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	**13.414,24**	**10.617,36**	**31.910,37**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**55.941,97**	0,54%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	**807,50**	-	**807,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.615,00**	0,02%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	**2.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.000,00**	0,02%
2.2.54	Combustível	**26.000,00**	**57.000,00**	**22.460,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**105.460,00**	1,02%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	**84.890,08**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**84.890,08**	0,82%
2.2.57	Seguro de Veículos	**4.316,74**	**4.114,50**	**9.431,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.862,24**	0,17%
2.2.58	Manutenção em Veículos	**5.899,51**	**12.361,98**	**13.252,78**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**31.514,27**	0,30%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	**6.198,40**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.198,40**	0,06%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	**14.979,79**	**12.958,77**	**2.087,52**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.026,08**	0,29%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.2.61	Despesas de Viagem	**7.232,27**	**17.249,53**	**19.900,56**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**44.382,36**	0,43%
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	**231,40**	**1.139,20**	**8.023,35**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.393,95**	0,09%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	**157.172,51**	**137.271,74**	**662.270,23**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**956.714,48**	9,26%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	-	**824,30**	**645,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.469,30**	0,01%
2.2.69	Gás de cozinha	**776,00**	-	**107,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**883,00**	0,01%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	**74.823,21**	**72.685,04**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**147.508,25**	1,43%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	**34.153,70**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**34.153,70**	0,33%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	**21.789,57**	**5.668,33**	**12.368,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**39.826,40**	0,39%
2.2.73	Medicamentos e produtos farmacêuticos	**4.542,48**	**3.151,41**	**4.001,47**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.695,36**	0,11%
2.2.74	Material elétrico e eletrônico	**9.020,41**	**5.208,61**	**9.821,45**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24.050,47**	0,23%
2.2.75	Fotografias para registros	**80,27**	**52,16**	**199,49**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**331,92**	0,00%
2.2.76	Coleta de Resíduo Hospitalar	**1.070,30**	**987,50**	**897,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.955,30**	0,03%
2.2.77	Coleta de Resíduos Sólidos	**8.265,00**	**8.265,00**	**8.466,60**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24.996,60**	0,24%
2.2.78	Lavagem de Roupas	**12.410,21**	**7.072,77**	**15.373,97**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**34.856,95**	0,34%
2.2.79	Outros Gastos Gerais	**4.200,25**	**11.500,75**	**4.335,26**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.036,26**	0,19%
	Subtotal:	**1.353.078,24**	**1.417.535,34**	**2.092.133,39**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.862.746,97**	**47,05%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	**184.292,75**	**27.804,29**	**4.607,99**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**216.705,03**	2,10%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	**616,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**616,00**	0,01%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	**20.100,00**	**8.566,50**	**1.100,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**29.766,50**	0,29%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.3.7	Mobiliário	**6.910,00**	**8.630,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.540,00**	0,15%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.15	Outros Materiais Permanentes	**211.646,00**	**250,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**211.896,00**	2,05%
	Subtotal:	**423.564,75**	**45.250,79**	**5.707,99**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**474.523,53**	**4,59%**
2.4	**Transferência para Reserva de Recursos**	264.405,22	10.907,33	370.812,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**646.125,09**	**6,25%**
(S) Total de Saídas		**3.179.883,17**	**2.898.440,59**	**3.506.826,27**	**104.897,41**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.336.172,52**	**100,00%**

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores		5.055.984,54	5.606.775,53	6.134.632,69	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	175.020,48	175.020,48	175.020,48		-	-	-	-	-	-	-	-	525.061,44
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	329.147,86	329.147,86	329.146,86		-	-	-	-	-	-	-	-	987.442,58
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	131.659,14	131.659,14	131.659,14		-	-	-	-	-	-	-	-	394.977,42
2.1.3.5	13º Salário	287.047,55	287.047,55	287.047,55		-	-	-	-	-	-	-	-	861.142,65
2.1.3.6	Férias	287.047,55	287.047,55	287.047,55		-	-	-	-	-	-	-	-	861.142,65
2.1.3.7	1/3 de Férias	95.682,52	95.682,52	95.682,52		-	-	-	-	-	-	-	-	287.047,56
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas		**1.305.605,10**	**1.305.605,10**	**1.305.604,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.916.814,30**
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	20.246,22	7.640,48	17.537,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.423,96
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	-	54.962,71	81.268,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.231,27
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	27.481,36	40.634,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.115,63
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos		**20.246,22**	**90.084,54**	**139.440,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**249.770,87**
Gastos do Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	124.634,27	137.240,01	127.343,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389.217,50
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	310.147,64	242.161,48	225.140,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.449,57
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	33.386,00	30.313,91	19.204,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.904,74
2.1.3.5	13º Salário	6.067,62	8.466,24	12.025,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.559,66
2.1.3.6	Férias	143.723,06	149.700,89	245.641,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539.064,96
2.1.3.7	1/3 de Férias	48.385,58	53.660,13	87.168,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.214,26
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	68.223,72	66.120,74	52.744,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.089,37
Total de Gastos		**734.567,89**	**687.663,40**	**769.268,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.191.500,06**
Provisionamento do Período		5.606.775,53	6.134.632,69	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	6.531.527,91	

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
1933	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	10	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1934	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	10	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1935	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	10	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1936	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1937	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1938	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1939	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1940	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1941	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1942	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1943	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1944	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1945	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1946	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1947	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
1948	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1949	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1950	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1951	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1952	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1953	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1954	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1955	Armario Ventilado 1,90x090x0,40 CH26	Mobiliário	1.011,22	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1956	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1957	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1958	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1959	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1960	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1961	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1962	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1963	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1964	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,87	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1965	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,87	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1966	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1967	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1968	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
1969	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1970	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1971	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1972	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1973	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1974	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1975	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1976	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1977	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1978	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1979	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1980	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	14	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1981	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	14	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1982	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	14	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1983	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	14	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1984	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	14	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
1985	No break 2500VA Coletek UPS PGII - Bivolt	Equipamentos de Informática	1.719,99	18/01/2023	Oficina dos Bits Ltda	504081	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1986	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	12	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1987	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	12	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1988	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	12	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1989	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	12	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1990	Kit Academico Sigma air dentflex	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.350,00	24/01/2023	Life care Material Hospitalar Ltda	5458	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1991	CX Frahm CM350 BT Ativa	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	616,00	27/01/2023	A Serenata Ltda	18524	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1992	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	21	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1993	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	18	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1994	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	17	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1995	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	22	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1996	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	22	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1997	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	22	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1998	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	22	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1999	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	22	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2000	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	22	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2001	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	22	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2002	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	20	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2003	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	19	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2004	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2005	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança

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
2006	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2007	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2008	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2009	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2010	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2011	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2012	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2013	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2014	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2015	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2016	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2017	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2018	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2019	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2020	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2021	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2022	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2023	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2024	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2025	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2026	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2027	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2028	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2029	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2030	DVR 16 Canais IDS 7216 HQHI -MI/S	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.350,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2031	DVR 16 Canais IDS 7216 HQHI -MI/S	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.350,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2032	Rack Caixa Metalica fine 400x400x108mm c/ 2 chaves 4979	Mobiliário	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2033	Rack Caixa Metalica fine 400x400x108mm c/ 2 chaves 4979	Mobiliário	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2034	HD 4TB Western Digital Purple WD42PURZ	Equipamentos de Informática	1.100,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10465	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2035	HD 4TB Western Digital Purple WD42PURZ	Equipamentos de Informática	1.100,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10465	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
2036	HD 4TB Western Digital Purple WD42PURZ	Equipamentos de Informática	1.100,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10466	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2037	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2038	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2039	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2040	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2041	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2042	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2043	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2044	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2045	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2046	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2047	DVR 16 Canais IDS 7216 HQHI -MI/S	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.000,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2048	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2049	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2050	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2051	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2052	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2053	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2054	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2055	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2056	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2057	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2058	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2059	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2060	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2061	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2062	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2063	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2064	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2065	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2066	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2067	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
2068	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2069	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2070	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2071	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2072	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2073	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2074	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2075	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2076	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2077	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2078	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2079	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2080	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2081	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2082	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2083	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2084	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2085	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2086	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2087	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2088	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2089	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2090	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2091	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2092	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2093	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2094	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2095	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2096	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2097	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2098	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2099	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
2100	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2101	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2102	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2103	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2104	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2105	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2106	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2107	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2108	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2109	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2110	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2111	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2112	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2113	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2114	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2115	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2116	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2117	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2118	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2119	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2120	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2121	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2122	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2123	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2124	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2125	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2126	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2127	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2128	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2129	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2130	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2131	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
2132	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2133	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2134	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2135	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2136	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2137	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2138	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2139	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2140	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2141	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2142	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2143	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2144	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2145	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2146	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2147	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2148	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2149	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2150	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2151	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2152	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2153	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2154	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2155	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2156	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2157	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2158	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2159	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2160	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2161	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2162	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2163	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
2164	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2165	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2166	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2167	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2168	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2169	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2170	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2171	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2172	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2173	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2174	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2175	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2176	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2177	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2178	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2179	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2180	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2181	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2182	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2183	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2184	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2185	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2186	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2187	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2188	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2189	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2190	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2191	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2192	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2193	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2194	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2195	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
2196	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2197	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2198	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2199	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2200	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2201	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2202	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2203	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2204	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2205	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2206	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2207	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2208	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2209	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2210	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2211	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2212	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2213	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2214	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2215	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2216	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2217	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2218	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2219	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2220	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2221	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2222	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2223	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2224	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2225	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2226	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2227	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
2228	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2229	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2230	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2231	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2232	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2233	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2234	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2235	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2236	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2237	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2238	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2239	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2240	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2241	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2242	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2243	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2244	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2245	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2246	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2247	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2248	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2249	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2250	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2251	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2252	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2253	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2254	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2255	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2256	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2257	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2258	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2259	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
2260	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2261	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2262	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	23	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2263	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	23	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2264	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	23	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2265	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	23	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2266	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	23	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2267	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	23	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2268	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	23	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2269	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	24	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2270	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	24	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2271	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	24	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2272	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	24	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2273	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	24	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2274	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	24	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2275	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	24	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2276	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	25	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2277	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	25	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
2278	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	25	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2279	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	25	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2280	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	25	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2281	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	25	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2282	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	25	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2283	Switch 24 portas intelbras	Equipamentos de Informática	1.100,00	31/01/2023	Net Solução em informatica Ltda	3560	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2284	Switch 24 portas intelbras	Equipamentos de Informática	1.029,00	17/01/2023	DHCP Informatica do Brasil Ltda	251895	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2285	Fonte Chaveada 12V 10A Colmeia	Equipamentos de Informática	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10465	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2286	Fonte Chaveada 12V 10A Colmeia	Equipamentos de Informática	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10465	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2287	Fonte Chaveada 12V 10A Caixa metalica	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2288	Fonte Chaveada 12V 10A Caixa metalica	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2289	Fonte Chaveada 12V 10A Caixa metalica	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2290	Container roto 1000L PretoJB	Outros Materiais Permanentes	1.690,00	01/02/2023	Jerbra Comercial Ltda	45646	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2291	Container roto 1000L PretoJB	Outros Materiais Permanentes	1.690,00	01/02/2023	Jerbra Comercial Ltda	45646	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2292	Container Plas 360L Grafite JB	Outros Materiais Permanentes	1.110,00	01/02/2023	Jerbra Comercial Ltda	45646	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2293	Container Plas 360L Grafite JB	Outros Materiais Permanentes	1.110,00	01/02/2023	Jerbra Comercial Ltda	45646	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2294	Hiza Bebedouro industrial 25 L 127V 2T Cokuna	Outros Materiais Permanentes	1.726,00	02/02/2023	Ribeiro e Lima Comercial LTDA	39076	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2295	Hiza Bebedouro industrial 25 L 127V 2T Cokuna	Outros Materiais Permanentes	1.726,00	02/02/2023	Ribeiro e Lima Comercial LTDA	39076	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2296	Hiza Bebedouro industrial 25 L 127V 2T Cokuna	Outros Materiais Permanentes	1.726,00	02/02/2023	Ribeiro e Lima Comercial LTDA	39076	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2297	Hiza Bebedouro industrial 25 L 127V 2T Cokuna	Outros Materiais Permanentes	1.726,00	02/02/2023	Ribeiro e Lima Comercial LTDA	39076	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2298	Hiza Bebedouro industrial 25 L 127V 2T Cokuna	Outros Materiais Permanentes	1.726,00	02/02/2023	Ribeiro e Lima Comercial LTDA	39076	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2299	Ventilador Parede PR 127/220 200W 3V 50CM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	293,90	10/02/2023	Loja Eletrica Ltda	364779	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2300	Ventilador Parede PR 127/220 200W 3V 50CM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	293,90	10/02/2023	Loja Eletrica Ltda	364779	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2301	Ventilador Parede PR 127/220 200W 3V 50CM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	293,90	10/02/2023	Loja Eletrica Ltda	364779	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2302	Ventilador Parede PR 127/220 200W 3V 50CM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	293,90	10/02/2023	Loja Eletrica Ltda	364779	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2303	Ventilador Parede PR 127/220 200W 3V 50CM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	293,90	10/02/2023	Loja Eletrica Ltda	364779	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2304	VM 40 Mega Turbo preto 127 V Britania	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	249,00	15/02/2023	Casa Do Vento Eletro e Design ltda	18193	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2305	VM 40 Mega Turbo preto 127 V Britania	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	249,00	15/02/2023	Casa Do Vento Eletro e Design ltda	18193	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2306	VM 40 Mega Turbo preto 127 V Britania	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	249,00	15/02/2023	Casa Do Vento Eletro e Design ltda	18193	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
2307	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2308	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2309	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2310	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2311	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2312	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2313	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2314	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2315	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2316	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2317	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2318	UniFi6 Lite	Equipamentos de Informática	2.299,90	26/02/2023	Matheus Henrique Rodrigues Alves	100157	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2319	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2320	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2321	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2322	Fonte Chaveada 12V 10 A Caixa metalica	Equipamentos de Informática	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2323	Fonte Chaveada 12V 10 A Caixa metalica	Equipamentos de Informática	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2324	Fonte Chaveada 12V 10 A Caixa metalica	Equipamentos de Informática	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2325	Fonte Chaveada 12V 10 A Caixa metalica	Equipamentos de Informática	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10521	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2326	Tesoura Corta Vergalhão de 36- EDA 3YO	Outros Materiais Permanentes	250,00	28/02/2023	WJ Ferramentas LTDA	290	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2327	Pulverizador 20L Costa PJH	Outros Materiais Permanentes	489,00	26/01/2023	Borrachas Avenida Ltda	55594	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2328	Pulverizador 20L Costa PJH	Outros Materiais Permanentes	489,00	26/01/2023	Borrachas Avenida Ltda	55594	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2329	Roteador Wifi Gigabit Tplink ac 1200- archer	Equipamentos de Informática	328,00	01/03/2023	Intermedium Sistemas ltda	354	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
2330	Access Point Ponto de Acesso UBIQUITI UNIF 6 LITE	Equipamentos de Informática	950,00	15/03/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica	442	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2331	Access Point Ponto de Acesso UBIQUITI UNIF 6 LITE	Equipamentos de Informática	950,00	15/03/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica	442	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2332	Access Point Ponto de Acesso UBIQUITI UNIF 6 LITE	Equipamentos de Informática	950,00	15/03/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica	442	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2333	Access Point Ponto de Acesso UBIQUITI UNIF 6 LITE	Equipamentos de Informática	950,00	15/03/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica	442	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2334	Roçadeira 2T a Gasolina com Guidão 25cc LAM e CARR	Outros Materiais Permanentes	1.100,00	14/03/2023	AGK Agronegocios Ltda	2150	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2335	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10557	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2336	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10557	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2337	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10557	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2338	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10557	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2339	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10557	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2340	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10557	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2341	DVR16 Canais IDS	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.350,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10557	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2342	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2343	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2344	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2345	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2346	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2347	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2348	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2349	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2350	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2351	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2352	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2353	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2354	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2355	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2356	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2357	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2358	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2359	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2360	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2361	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
2362	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2363	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2364	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2365	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2366	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2367	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2368	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2369	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2370	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2371	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2372	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2373	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2374	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2375	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2376	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2377	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2378	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2379	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2380	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2381	Conversor de Midia Giga WDM Monomodo 20KM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	860,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2382	DVR16 Canais IDS	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.350,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2383	DVR16 Canais IDS	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.350,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2384	DVR16 Canais IDS	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.350,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2385	Rack Caixa Metalica fine 400x400x108mm c/ 2 chaves 4979	Outros Materiais Permanentes	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2386	Rack Caixa Metalica fine 400x400x108mm c/ 2 chaves 4979	Outros Materiais Permanentes	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2387	Rack Caixa Metalica fine 400x400x108mm c/ 2 chaves 4979	Outros Materiais Permanentes	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2388	Hd Externo 2 TB portatil Toshiba Canvio Ready Usb	Equipamentos de Informática	479,99	23/03/2023	Oficina dos Bits Ltda	513061	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
7º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	mar/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	22.727,65	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social
2	mar/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	50.525,61	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	Pagamento de despesas sindicais ref aos beneficios obrigatórios do sindicato
3	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	99.038,18	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2023
4	mar/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	12.192,29	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .
	mar/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	136.740,37	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)
5	mar/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.735,44	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	Seguro de vida
6	mar/23	Gastos Gerais	Aluguel	6.300,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
7	mar/23	Gastos Gerais	Condomínio	819,47	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
8	mar/23	Gastos Gerais	IPTU	881,93	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
9	mar/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	45.124,65	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviços de Contabilidade
10	mar/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	8.265,00	N/A	Mendes Junior Soluçoes ambientais ltda	Prestaçao de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D
11	mar/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Uberaba	Minas Ambiental Tranporte e Coleta residuos Eireli	Prestaçao de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D
12	mar/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	807,50	N/A	Mendes Junior Soluçoes ambientais ltda	Prestaçao de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo A/B/E Classe 1
13	mar/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.138,70	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	mar/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	2.206,09	N/A	OI S.A	Telefone fixo das unidades
16	mar/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.791,24	N/A	Tim S.A	Telefone corporativo
17	mar/23	Gastos Gerais	Internet	299,00	Unaí	Unafiber Telecom	Internet da unidade
18	mar/23	Gastos Gerais	Internet	7.259,15	N/A	OI S.A	Internet das unidades
19	mar/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.144,71	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	Telefone fixo Sede Administrativa
20	mar/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	185.406,27	N/A	Instituto Elo	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2023
21	mar/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	92.065,56	N/A	-	Água e esgosto das unidades
22	mar/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	43.339,61	N/A	Cemig Distribuiçao	Energia elétrica das unidades
23	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.339.854,00	N/A	-	Folha de pagamento ref 03/2023
24	mar/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	488.454,69	N/A	-	Alimentação das unidades
25	mar/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	6.900,00	N/A	Lavanderia Dia a Dia Eireli	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte
26	mar/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.000,00	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas
27	mar/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.700,00	Araxá	Fernando Ribeiro da Silva	Serviço de lavanderia das Unidades Araxá
28	mar/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.500,00	N/A	Repnet Representaçoes e tecnologia em impressao Eireli	Locação de impressoras
29	mar/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	330,00	Uberaba	Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informatica	Locação de impressoras
30	mar/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Ipatinga	Copiadora New Color ltda	Locação de impressoras
31	mar/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Unaí	Cassio Ferreira Soares	Locação de impressoras
32	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.092,80	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 03/2023
33	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	128,79	Sete Lagoas	Prefeitura de Sete Lagoas	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 03/2023
34	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,63	Unaí	Prefeitura de Unaí	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 03/2023
35	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	931,57	Ipatinga	Prefeitura de Ipatinga	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 03/2023
36	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	72,80	N/A	Itau	Tarifa bancaria
37	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	416.028,99	N/A	-	Obras/ reparo no imovel
39	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	5.000,00	N/A	Gasp - Grupo assistencial solidario popular	Seguro dos veiculos
40	mar/23	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 - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.008,42	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento De Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12278621119-6	29/12/2022
2	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.042,65	Energia Eletrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	PIX	Nota Fiscal	94313081	29/12/2022
3	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	186,30	Energia Eletrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	94280232	29/12/2022
4	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	801,29	Energia Eletrica	Lindeia	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	PIX	Nota Fiscal	94309606	29/12/2022
5	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	587,53	Energia Eletrica	Uberaba	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	PIX	Nota Fiscal	94356584	29/12/2022
6	02/01/2023	dez/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	45000003399-20	01/01/2023
7	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	275,28	Compra de itens para reaização da oficina café natalino que será realizado na unidade	Ipatinga	Superaço alimentos Eireli	08.335.717/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136777	16/12/2022
8	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	605,64	Hospedagem dos funcionarios Aquila Augusto da Silva Teixeira, Priscila de Paula dos Santos Carvalho,Adriana Rosa Lazzaroti e Ronille Lopes Caetano ref visita a unidade de Ipatinga dias 15/12 a 16/12	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223933	16/12/2022
9	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	780,00	Aquisição de uma bateria para o gerador de Energia da unidade	Unaí	Nacional Baterias Moto Peças Ltda	30.445.129/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7534	13/12/2022
10	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.222,45	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	2022203	26/12/2022
11	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	757,44	Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unaí	Ambientec Soluções em Residuos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	109035	21/12/2022
12	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	565,50	Compra de lanche para realização do projeto " Desafio avanços e planejamento 2023" o lanche foi servido após conversa do corpo diretivo e a supervisão de segurança.	Sete Lagoas	Dumont e Paiva Ltda Me	02.748.086/0001-60	PIX	Nota Fiscal	2285	29/12/2022
13	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	786,27	1/3 Férias Silverio de Oliveira Campos período 05/01/2023 a 03/02/2023	Unaí	Silverio de Oliveira Campos	877.349.906-49	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
14	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.241,92	Férias Silverio de Oliveira Campos período 05/01/2023 a 03/02/2023	Unaí	Silverio de Oliveira Campos	877.349.906-49	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
15	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	917,11	1/3 Férias Brigido Bianco de Freitas Bernardes período 05/01/2023 a 03/02/2023	Uberaba	Brigido Bianco de Freitas Bernardes	697.012.966-72	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
16	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.584,33	Férias Brigido Bianco de Freitas Bernardes período 05/01/2023 a 03/02/2023	Uberaba	Brigido Bianco de Freitas Bernardes	697.012.966-72	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
17	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	957,57	1/3 Férias Claudinei do Amaral Correa período 04/01/2023 a 02/02/2023	Santa Helena	Claudinei do Amaral Correa	034.369.606-16	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
18	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.647,10	Férias Claudinei do Amaral Correa período 04/01/2023 a 02/02/2023	Santa Helena	Claudinei do Amaral Correa	034.369.606-16	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
19	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	575,03	1/3 Férias Flavia Honorio Augustinho período 04/01/2023 a 18/01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Flavia Honorio Augustinho	070.235.136-98	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
20	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.695,29	Férias Flavia Honorio Augustinho período 04/01/2023 a 18/01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Flavia Honorio Augustinho	070.235.136-98	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
21	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	872,00	1/3 Férias Gustavo Vieira Melo período 04/01/2023 a 02/02/2023	Ipatinga	Gustavo Vieira Melo	143.044.616-13	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
22	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.447,55	Férias Gustavo Vieira Melo período 04/01/2023 a 02/02/2023	Ipatinga	Gustavo Vieira Melo	143.044.616-13	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
23	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	692,98	1/3 Férias Maria Do Carmo Jesus período 05/01/2023 a 03/02/2023	Tupaciguara	Maria Do Carmo Jesus	986.706.706-15	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
24	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.013,78	Férias Maria Do Carmo Jesus período 05/01/2023 a 03/02/2023	Tupaciguara	Maria Do Carmo Jesus	986.706.706-15	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
25	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	318,17	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Thiago Rodrigues Oliveira	093.363.136-73	Transferência	Sispag Salarios	##########################	02/01/2023
26	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	5.090,77	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Thiago Rodrigues Oliveira	093.363.136-73	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
27	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.696,92	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Thiago Rodrigues Oliveira	093.363.136-73	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
28	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.289,82	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Thiago Rodrigues Oliveira	093.363.136-73	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
29	02/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Giane Mara de Oliveira Dias ref. Acompanhamento de adolescente a Juiz de fora devido a desinternação	São Jerônimo	Giane Mara de Oliveira Dias	055.335.046-30	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
30	02/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Acompanhamento de adolescente a Juiz de fora devido a desinternação	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salarios	955264770	02/01/2023
31	02/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.250,57	FGTS multa rescisória	Tupaciguara	Thiago Rodrigues Oliveira	093.363.136-73	Guia	GRRF	361231313751491-32	02/01/2023
32	03/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	328,80	Compra de 3 pulverizador e 6 alcool liquido para utilizaçao na limpeza e higienização de superficies de moveis e objetos na unidade	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Sousa	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	269	29/12/2022
33	03/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.539,40	Lavanderia Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27742	20/12/2022
34	03/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,86	Hospedagem do funcionario Nayara Morais Martins ref. Dia 21/11 a 23/11 devido visitas em outras unidades para realização de intercambio entre as unidades	Uberaba	HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20225105	23/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
35	03/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,86	Hospedagem do funcionario Maikon Augusto Estanislau ref. Dia 21/11 a 23/11 devido visitas em outras unidades para realização de intercambio entre as unidades	Uberaba	HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20225104	23/12/2022
36	03/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	399,57	Recarga do cartão de alimentação para 1 funcionário da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2913713	05/01/2023
37	03/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	2.101,24	Seguro veiculo da sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Allianz Seguros S/A	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Boleto Bancário	51772022563115168-85	02/01/2023
38	03/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.930,57	Material de Limpeza	Tupaciguara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26861	20/12/2022
39	03/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.499,71	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26862	20/12/2022
40	03/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	87,00	Compra de Materias para oficina realizada na unidade	Araxá	Supermercado das Linhas Ltda	17.643.354/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2208	29/12/2022
41	03/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.128,00	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26848	20/12/2022
42	03/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	14.189,25	Água e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento De Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12279563081-3	02/01/2023
43	03/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	140,00	Troca de uma boia de caixa d'agua e troca de um registro de banheiro devido a vazamentos na unidade	Uberaba	Thalysson Santos Silva	38.141.616/0001-55	PIX	Nota Fiscal	20231	02/01/2023
44	03/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	331,94	Compra de itens para manutenção do veiculo da unidade	Uberaba	Urca France Automoveis Ltda	42.009.723/0002-82	PIX	Nota Fiscal	3425	02/01/2023
45	03/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.128.746,00	Salario ref 36 funcionarios da sede Administrativa,62 funcionarios de uberaba, 81 funcionarios de Ipatinga, 43 funcionarios de Sete Lagoas, 137 funcionarios de Unaí, 48 funcionarios de Araxá, 132 funcionarios Santa Clara, 67 funcionarios Santa Helena,104 funcionarios do Horto, 50 funcionarios Lindeia, 81 funcionarios São Jeronimo, 64 funcionarios Tupaciguara.	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salarios	355574853	03/01/2023
46	03/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.141,00	Salario ref. 12/2022 funcionario Paulo Henrique Gomes de Almeida	Sete Lagoas	Paulo Henrique Gomes de Almeida	123.178.526-81	Transferência	Sispag Salarios	355574853	03/01/2023
47	03/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,66	Tarifa bancaria Plano adapt 01/2023	N/A	Itau Empresas	-	Debito	Extrato Bancário	-	03/01/2023
48	04/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	907,01	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344122022-6	04/01/2023
49	04/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	11.452,64	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento De Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12278623436-6	04/01/2023
50	04/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	216,00	Serviços de manutenção do veiculo	Uberaba	Urca France Automoveis Ltda	42.009.723/0002-82	PIX	Nota Fiscal	20236	02/01/2023
51	04/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	243,75	Manutenção de PABX da unidade	Lindeia	Fibra Telecomunicações Ltda	00.896.242/0001-05	PIX	Nota Fiscal	2023/3	04/01/2023
52	04/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	135,80	Compra de equipamentos para realizaçao de reparo no fogão industrial da unidade	Horto	SOS dos Fogões Ltda	16.614.265/0001-10	PIX	Nota Fiscal	10128	04/01/2023
53	04/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	140,00	Lavagem de veiculo completa interna e externa no carro da unidade	Araxá	Walison Cristian Leandro Ribeiro	42.836.237/0001-57	PIX	Nota Fiscal	293	02/01/2023
54	04/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.132,20	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	227	26/12/2022
55	04/01/2023	dez/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	20222391	05/12/2022
56	04/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem Michele Piancastelli Richard dias 14/12 a 16/12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	MontBlanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39427	16/12/2022
57	04/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	758,70	Compra de 10 caixas de luvas de procedimento latex e 3 caixas de mascara tripla para uso da equipe de enfermagem	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11318	05/12/2022
58	04/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	936,96	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Araxá	Ldc Comercio Eireli Epp	28.395.497/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4819	29/12/2022
59	04/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.584,59	Compras de materiais Eletricos para reparo do quadro de energia do sistema de aquecimento solar	Horto	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	98	29/12/2022
60	04/01/2023	jan/23	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	2030340	05/01/2023
61	04/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio Araxá/Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
62	04/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. Acompanhamento de adolescente após desinternação	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	009.725.126-75	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
63	04/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Sarahna Morais Furbino ref. Acompanhamento de adolescente após desinternação	Ipatinga	Sarahna Morais Furbino	089.964.876-27	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
64	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	197,20	Férias sobre TRCT	Uberaba	Thaisa Ribela de Oliveira	112.620.206-11	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
65	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	65,73	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Thaisa Ribela de Oliveira	112.620.206-11	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
66	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	553,45	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Thaisa Ribela de Oliveira	112.620.206-11	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
67	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	172,48	13º salário sobre TRCT	Horto	Alexsandro Batista	040.791.646-61	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
68	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.714,12	Férias sobre TRCT	Horto	Alexsandro Batista	040.791.646-61	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
69	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	571,37	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Alexsandro Batista	040.791.646-61	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
70	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.963,38	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Alexsandro Batista	040.791.646-61	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
71	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	326,86	Férias sobre TRCT	Uberaba	Kely da Silva Martins	022.055.836-11	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
72	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	108,95	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Kely da Silva Martins	022.055.836-11	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
73	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.051,11	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Kely da Silva Martins	022.055.836-11	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
74	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.097,37	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Nayara Nascimento Guerra	101.973.696-85	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
75	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	365,79	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Nayara Nascimento Guerra	101.973.696-85	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
76	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.231,89	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Nayara Nascimento Guerra	101.973.696-85	Transferência	Sispag Salarios	355763398	04/01/2023
77	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.984,54	FGTS multa rescisória	Horto	Alexsandro Batista	040.791.646-61	Guia	GRRF	363256293751491-32	04/01/2023
78	04/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	546,72	ISS retido ref. 12/2022	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	-	Boleto Bancário	Guia	2023010500000005033973200	04/01/2023
79	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	279,58	Compra de 10 extensões para uso nos televisores e no uso da enceradeira na unidade	Santa Clara	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0005-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	822784	16/12/2022
80	05/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	283,40	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas - ME	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6128	30/12/2022
81	05/01/2023	jan/23	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	2030857	06/01/2023
82	05/01/2023	jan/23	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	2030870	06/01/2023
83	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	51.444,20	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.861.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	211	03/01/2023
84	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.522,47	Pensão alimenticia descontada da TRCT funcionario Bruno Venuto Lopes Viana	Sete Lagoas	Camila dos Santos Tiago Viana	107.196.086-51	Transferência	PIX	-	05/01/2023
85	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	374,00	Vale Transporte 88 funcionarios Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	PIX	Nota Fiscal	196036	06/01/2023
86	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	969,81	Férias sobre TRCT	Horto	Jonathan Luiz Leite dos Santos Balduino	068.315.026-01	Transferência	Sispag Salarios	155904595	05/01/2023
87	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	323,27	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Jonathan Luiz Leite dos Santos Balduino	068.315.026-01	Transferência	Sispag Salarios	155904595	05/01/2023
88	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	558,01	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Jonathan Luiz Leite dos Santos Balduino	068.315.026-01	Transferência	Sispag Salarios	155904595	05/01/2023
89	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	814,29	1/3 Férias Renata Fialho Santos período 09/01/2023 a 07/02/2023	São Jerônimo	Renata Fialho Santos	035.276.446-52	Transferência	Sispag Salarios	155904595	05/01/2023
90	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.309,07	Férias Renata Fialho Santos período 09/01/2023 a 07/02/2023	São Jerônimo	Renata Fialho Santos	035.276.446-52	Transferência	Sispag Salarios	155904595	05/01/2023
91	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	908,10	1/3 Férias Antônio Filho Neto período 09/01/2023 a 23/01/2023	Tupaciguara	Antônio Filho Neto	678.257.536-15	Transferência	Sispag Salarios	155904595	05/01/2023
92	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.619,62	Férias Antônio Filho Neto período 09/01/2023 a 23/01/2023	Tupaciguara	Antônio Filho Neto	678.257.536-15	Transferência	Sispag Salarios	155904595	05/01/2023
93	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	913,82	1/3 Férias Elisangela Vicente Maciel período 09/01/2023 a 07/02/2023	Tupaciguara	Elisangela Vicente Maciel	215.416.758-60	Transferência	Sispag Salarios	155904595	05/01/2023
94	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.576,24	Férias Antônio Filho Neto período 09/01/2023 a 23/01/2023	Tupaciguara	Elisangela Vicente Maciel	215.416.758-60	Transferência	Sispag Salarios	155904595	05/01/2023
95	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	917,06	1/3 Férias Leandro Ferreira da Silva período 09/01/2023 a 07/02/2023	Unaí	Leandro Ferreira da Silva	098.830.946-71	Transferência	Sispag Salarios	155904595	05/01/2023
96	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.555,75	Férias Leandro Ferreira da Silva período 09/01/2023 a 07/02/2023	Unaí	Leandro Ferreira da Silva	098.830.946-71	Transferência	Sispag Salarios	155904595	05/01/2023
97	05/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. Acompanhamento de adolescente na transferencia de unidade	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	009.725.126-75	Transferência	Sispag Salarios	155904595	05/01/2023
98	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.610,61	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de água e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	273430000-1	06/01/2023
99	06/01/2023	dez/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	23430	06/01/2023
100	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Condomínio	1.392,53	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	23430	06/01/2023
101	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	555,97	Seguro fiança 7/12 R$ 504,13 - Seguro Incendio 7/10 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	23430	06/01/2023
102	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.669,69	Energia Eletrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	94306477	06/01/2023
103	04/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem Michele Piancastelli Richard dias 14/12 a 16/12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	MontBlanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39427	16/12/2022
104	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	58.818,11	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.861.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	213	03/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
105	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	396,80	Recarga do cartão de alimentação para 1 funcionário da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2916401	11/01/2023
106	06/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	252,44	Compra de 8 pcte de Café, 4 pcte de açucar 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	2480	04/01/2023
107	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	13.103,24	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67	03/01/2023
108	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	41.879,70	Alimentação Und Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	68	03/01/2023
109	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	16.021,56	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.861.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	214	04/01/2023
110	06/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	232,30	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes acautelados	Santa Clara	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	248	02/01/2023
111	06/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	630,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Uberaba	Flávio da Silva Rezende	14.744.280/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202301	03/01/2023
112	06/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	4.105,55	Compra de materiais de artesanato para oficina com os adolescentes	Santa Clara	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	247	02/01/2023
113	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.291,28	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. 12/2022	Sete Lagoas	Mariana de Azevedo Silva	051.187.096-52	Transferência	PIX	-	06/01/2023
114	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.174,21	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Euclides Sá de Paula ref. 12/2022	Santa Clara	Pamela Mourão e Silva	016.059.436-73	Transferência	PIX	-	06/01/2023
115	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	555,66	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Kleber Osvaldo da Silva Junior ref. 12/2022	Santa Helena	Alexsandra Pereira de Souza	069.309.286-66	Transferência	PIX	-	06/01/2023
116	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.454,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Wagner Gladson da Silva ref. 12/2022	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Bie	013.785.716-06	Transferência	PIX	-	06/01/2023
117	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	710,68	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antonio dos Santos ref. 12/2022	Unaí	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	048.350.456-45	Transferência	PIX	-	06/01/2023
118	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	726,81	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref.12/2022	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	084.211.486-64	Transferência	PIX	-	06/01/2023
119	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	799,92	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Vinicius da Silva Melgaço ref. 12/2022	Santa Helena	Pamela Karla Silva	092.329.396-57	Transferência	PIX	-	06/01/2023
120	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	111,86	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Caio Vinicius Silva Mendes ref. 12/2022	Santa Helena	Monique Laiara da Silva	074.050.506-89	Transferência	PIX	-	06/01/2023
121	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	736,11	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref.12/2022	Santa Clara	Aline Danyela Moreira Ruas	078.354.906-76	Transferência	PIX	-	06/01/2023
122	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	504,85	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 12/2022	Santa Helena	Katia dos Santos Freitas	086.619.976-40	Transferência	PIX	-	06/01/2023
123	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	832,50	Compra de 200 vale social area de Belo Horizonte	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Recibo	88454	06/01/2023
124	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	931,60	Vale Transporte 1 funcionario Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	PIX	Fatura	R060123-11	06/01/2023
125	06/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	140,00	Realização de exame ecografia para avaliação de uma possivel cirurgia em adolescente acautelado	Unaí	Casa de Saúde Santa Mônica Ltda	25.840.430/0001-42	PIX	Nota Fiscal	14816	06/01/2023
126	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	144,50	Vale Transporte 1 funcionario Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	PIX	Nota Fiscal	196057	06/01/2023
127	06/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	525,00	Compra de Mini panetones para realização do projeto "Mãos empreendedoras" proposto pela equipe pedagogica.	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Brevilare Ltda	01.357.432/0001-17	PIX	Nota Fiscal	1398	30/12/2022
128	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	288,30	Compra de 44 vale social area de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de bilhetagem eletronica	10.426.715/0001-64	PIX	Recibo	5325	06/01/2023
129	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	135,88	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Claudia Monteiro de Oliveira	083.844.356-77	Transferência	TED	-	06/01/2023
130	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.174,01	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Claudia Monteiro de Oliveira	083.844.356-77	Transferência	TED	-	06/01/2023
131	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	724,67	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Claudia Monteiro de Oliveira	083.844.356-77	Transferência	TED	-	06/01/2023
132	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.876,63	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Claudia Monteiro de Oliveira	083.844.356-77	Transferência	TED	-	06/01/2023
133	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS	310.147,64	FGTS ref. 12/2022	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	TEV	-	06/01/2023
134	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.074,00	FGTS multa rescisória	Tupaciguara	Ana Claudia Monteiro de Oliveira	083.844.356-77	Guia	GRRF	03337239751491-32	06/01/2023
135	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4.733,21	ISS retido ref. 12/2022	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	2230026102-15	06/01/2023
136	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	112.560,96	Pagamento a 6° 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	20231	04/01/2023
137	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	80.253,57	Alimentação Und Unaí	Unaí	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	205	02/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
138	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	32.373,65	Alimentação Und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	06/01/2023
139	09/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	23.785,80	PAF BH (BH/Betim/ Contagem)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1903	09/01/2023
140	09/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	20.025,40	Bem estar social 12/2022 ref. 938 funcionarios	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	578295	09/01/2023
141	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	16.376,02	Manutenção e instalação Sistema CFTV unidade	Uberaba	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022603	08/12/2023
142	09/01/2023	dez/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	8.040,00	Compra de 11 Cameras ,1 gravador de imagem, 1 multiplicador HDMI, 1 Conversor de Midia fast para manutenção do CFTV	Uberaba	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10408	19/12/2022
143	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.800,00	Compra de itens para manutenção de CFTV da unidade	Uberaba	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10408	19/12/2022
144	09/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11.272,75	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4579	09/01/2022
145	09/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.153,20	Seguro de vida ref. 12/2022 ref. 931 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	587230	09/01/2022
146	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.069,09	Manutenção e instalação Sistema CFTV unidade	Tupaciguara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022602	08/12/2022
147	09/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.589,75	PAF Virtual (Unaí/ Araxá/ Tupaciguara)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	343	09/01/2023
148	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.510,00	Manutenção Sistema CFTV unidade	Araxá	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022601	08/12/2022
149	09/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.342,00	PAF MG - Demais Localidades (Ipatinga/ Uberaba e Sete Lagoas)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2861	09/01/2022
150	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.100,00	Compra de 7 cameras, 1 gravador de imagens e 1 multiplicador para manutenção do CFTV	Tupaciguara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10390	12/12/2022
151	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.980,00	Compra de itens para manutenção de CFTV da unidade	Tupaciguara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10390	12/12/2022
152	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.141,57	Lavanderia Unidade Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1429	05/01/2023
153	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.881,00	Manutenção Sistema CFTV unidade	Santa Helena	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022600	08/12/2022
154	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.330,81	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11464	03/01/2022
155	09/01/2023	dez/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	R05975	27/12/2022
156	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	780,00	Hospedagem Israel Rossi e Anderson Silva em visita a unidade de Unai entre os dias 19 e 21/12/2022	Santa Clara	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42613	21/12/2022
157	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	600,00	Compra de itens para manutenção de CFTV da unidade	Santa Helena	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10407	19/12/2022
158	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	600,00	Contratação de manutençao da rede para melhoria no funcionamento das ferramentas utilizadas.	Ipatinga	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202330	06/01/2023
159	09/01/2023	dez/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	R05976	27/12/2022
160	09/01/2023	dez/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	R05980	27/12/2022
161	09/01/2023	dez/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	R05981	27/12/2022
162	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	350,00	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R05977	27/12/2022
163	09/01/2023	dez/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	R05978	27/12/2022
164	09/01/2023	dez/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	Nota Fiscal	R05979	27/12/2022
165	09/01/2023	jan/23	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	10169	03/01/2023
166	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos	Uberaba	Minas Ambiental Tranporte e Coleta residuos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202358	04/01/2023
167	09/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	35,00	GRR BH PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1278	09/01/2023
168	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	160,20	Desentupimento do vaso sanitario com a utilização do gás carbonico	Uberaba	AB TEC Saneamento e Transporte de Residuos Ltda	14.210.237/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202311	09/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
169	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	30,80	Compra de 8 pcte de fitas de cetim para uso na oficina que sera ministrada na unidade	Tupaciguara	Disk Comercio de Aviamentos	25.880.055/0001-64	PIX	Nota Fiscal	4624	30/12/2022
170	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	129,60	Manutenção em veiculo	Horto	Carmo Veiculos ltda	02.251.332/0001-74	PIX	Nota Fiscal	65325	06/01/2023
171	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	50,00	Compra de 2 vela de ignição para manutenção do veiculo da unidade	Santa Clara	José Soares Pereira	04.831.112/0001-45	PIX	Nota Fiscal	19967	09/01/2023
172	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	9,90	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	868	06/01/2023
173	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	29,85	Compra de alimentos solicitados por nutricionista para ação de introdução alimentar ao adolescente acautelado	Uberaba	Supermercado Liduvino Ltda	04.287.061/0001-32	PIX	Nota Fiscal	10402	09/01/2023
174	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	418,34	Manutenção em veiculo	Horto	Carmo Veiculos ltda	02.251.332/0001-74	PIX	Nota Fiscal	134359	06/01/2023
175	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	556,00	Hospedagem de Adriana Lazzarotti, Priscila Paula, Ronielle Lopes e Aquila Teixeira em visita a unidade de Uberaba nos dias 19 e 20/12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Havanna Pallace Hotelaria Ltda	14.023.124/0001-05	PIX	Nota Fiscal	20225267	27/12/2022
176	09/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	161,78	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Camila da Silva Guimarães	016.540.686-08	PIX	Sispag Salarios	956399902	09/01/2023
177	09/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.941,38	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Camila da Silva Guimarães	016.540.686-08	PIX	Sispag Salarios	956399902	09/01/2023
178	09/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	647,13	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Camila da Silva Guimarães	016.540.686-08	PIX	Sispag Salarios	956399902	09/01/2023
179	09/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.263,88	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Camila da Silva Guimarães	016.540.686-08	PIX	Sispag Salarios	956399902	09/01/2023
180	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Graciela Cilineide de Souza ref. Viagem a Ubá para buscar a adolescente que esta acautelada na cidade conforme determinação judicial	São Jerônimo	Graciela Cilineide de Souza	992.795.176-00	PIX	Sispag Salarios	956399902	09/01/2023
181	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diaria de viagem a Larissa Lorrayne Silva ref. Visita metodologica e visita familiar dos adolescentes	Lindeia	Larissa Lorrayne Silva	136.649.156-40	PIX	Sispag Salarios	956399902	09/01/2023
182	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,05	Reembolso a Larissa Lorrayne Silva ref. passagem BH/São João Del Rei	Lindeia	Larissa Lorrayne Silva	136.649.156-40	PIX	Sispag Salarios	956399902	09/01/2023
183	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diaria de viagem a Luciene Moreira dos Santos ref. Visita metodologica e visita familiar dos adolescentes	Lindeia	Luciene Moreira dos Santos	059.070.086-36	PIX	Sispag Salarios	956399902	09/01/2023
184	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,05	Reembolso a Luciene Moreira dos Santos ref. passagem BH/São João Del Rei	Lindeia	Luciene Moreira dos Santos	059.070.086-36	PIX	Sispag Salarios	956399902	09/01/2023
185	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Viagem a Ubá para buscar a adolescente que esta acautelada na cidade conforme determinação judicial	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	PIX	Sispag Salarios	956399902	09/01/2023
186	09/01/2023	jan/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	264.405,22	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/01/2023
187	09/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	995,18	FGTS multa rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Camila da Silva Guimarães	016.540.686-08	Guia	GRRF	4358200751491-32	09/01/2023
188	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	35,56	ISS retido ref. 12/2022	N/A	Prefeitura Municipal Unai	-	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	42535	09/01/2023
189	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Internet	1.000,90	Roteador internet para unidades Araxá/ Uberaba/Horto/ Andradas/ Unai	N/A	Tim S.A	02.421.421.0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4856720181	09/01/2023
190	10/01/2023	dez/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	17004573435-92	09/01/2023
191	10/01/2023	dez/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	17004573435-96	09/01/2023
192	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Internet	739,55	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004573435-93	09/01/2023
193	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Internet	739,54	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004573884-16	09/01/2023
194	10/01/2023	dez/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	17004573435-94	09/01/2023
195	10/01/2023	dez/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	17004573501-67	09/01/2023
196	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	204,00	Compra de insumos para realizar o projeto "Pizzaria dos Cria" que sera realizado na unidade	Ipatinga	Padaria e Distribuidora Caravelas Ltda	08.056.022/0001-85	PIX	Nota Fiscal	20463	09/01/2023
197	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	359,80	Compra de 2 ventilador de Coluna c/ base 03 velocidades devido não possuir ar condicionado nas salas da direçao e atendimento	Araxá	Cozine Utensilios Domesticos e equipamentos	33.265.784/0001-39	PIX	Nota Fiscal	1693	10/01/2023
198	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	115,50	Compra de pilhas e baterias para uso na balança que se encontra na enfermaria,para que os profissionais possam ter um controle sobre o peso dos adolescentes	Tupaciguara	Centro Eletronico de Uberlandia Eireli	86.670.353/0001-14	PIX	Nota Fiscal	182494	09/01/2023
199	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unaí	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	144642/10	09/01/2023
200	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.290,11	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	1708936	09/01/2023
201	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	91,18	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Sete Lagoas	Elite Gestão de Residuos Ltda	39.314.058/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023321	10/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
202	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	201,30	Compra de material elétrico para realizar os reparos no galpao da unidade com a troca das boquilhas e lâmpadas e reparo nas duchas dos alojamentos	Araxá	America Material de Construção em Geral	27.443.707/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28736	05/01/2023
203	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	28.084,36	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69	06/01/2023
204	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	26.893,16	Despesas com 212 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/12 a 31/12/2022 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	09/01/2023
205	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	27.911,49	Alimentação Und.São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	215	06/01/2023
206	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Sarahna Morais Furbino ref. Acompanhamento de adolescente após desinternação	Ipatinga	Sarahna Morais Furbino	089.964.876-27	Transferência	Sispag Salarios	956713308	10/01/2023
207	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. Acompanhamento de adolescente na transferencia de unidade	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	009.725.126-75	Transferência	Sispag Salarios	956713308	10/01/2023
208	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. Visita domiciliar na cidade de guarda dos Ferreiros/MG na casa do adolescente	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	090.059.766-67	Transferência	Sispag Salarios	956713308	10/01/2023
209	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Luciano Junio Batista Cortes ref. Visita domiciliar na cidade de guarda dos Ferreiros/MG na casa do adolescente	Uberaba	Luciano Junio Batista Cortes	088.362.036-71	Transferência	Sispag Salarios	956713308	10/01/2023
210	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Diego Artur da Silva Souza ref. Visita metodologica na casa do adolescente	Santa Clara	Diego Artur da Silva Souza	124.307.756-54	Transferência	Sispag Salarios	956713308	10/01/2023
211	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ingred Wilia Mariana Ferreira ref. Visita metodologica na casa do adolescente	Santa Clara	Ingred Wilia Mariana Ferreira	141.331.786-37	Transferência	Sispag Salarios	956713308	10/01/2023
212	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marco Aurelio de Barros ref. Visita metodologica na casa do adolescente	Santa Clara	Marco Aurelio de Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salarios	956713308	10/01/2023
213	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Polyanna Beatriz do Nascimento ref. Visita domiciliar na cidade de guarda dos Ferreiros/MG na casa do adolescente	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	085.281.396-11	Transferência	Sispag Salarios	956713308	10/01/2023
214	11/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	81,00	Compra de 5 Caixas de mascara tripla para uso dos adolescentes e funcionarios para evitar a propagação de doenças infecto-contagiosas	Horto	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4325	04/01/2023
215	11/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	200,41	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35219	06/01/2023
216	11/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	539,69	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35216	06/01/2023
217	11/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	976,57	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35218	06/01/2023
218	11/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.674,01	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35215	06/01/2023
219	11/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.289,06	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35217	06/01/2023
220	11/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.111,00	Energia Eletrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	94873339	11/01/2023
221	11/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.063,44	Energia Eletrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	94502057	11/01/2023
222	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	63,60	Vale transporte 1 funcionario ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231220	26/01/2023
223	11/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ataide Rodrigues de Oliveira Junior ref. Acompanhamento do adolescente até a cidade de Pitangui/MG conforme cumprimento de medida e desligamento da unidade socioeducativa	Santa Helena	Ataide Rodrigues de Oliveira Junior	077.352.896-75	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
224	11/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Flavia Tessarini Prata e Silva ref. Realização de visita domiciliar na cidade de Sacramento/MG para acompanhamento da medida socioeducativa	Uberaba	Flavia Tessarini Prata e Silva	073.998.166-89	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
225	11/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a João Pedro Ribeiro ref. Realização de visita domiciliar na cidade de Sacramento/MG para acompanhamento da medida socioeducativa	Uberaba	João Pedro Ribeiro	113.762.356-09	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
226	11/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Lucirene de Sousa Barros ref. Realização de visita domiciliar na cidade de Sacramento/MG para acompanhamento da medida socioeducativa	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	123.826.466-24	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
227	11/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Polyanna Beatriz do Nascimento ref. Realização de visita domiciliar na cidade de Sacramento/MG para acompanhamento da medida socioeducativa	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	085.281.396-11	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
228	11/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Thamara Aparecida Rocha ref. Acompanhamento do adolescente até a cidade de Pitangui/MG conforme cumprimento de medida e desligamento da unidade socioeducativa	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	106.284.746-60	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
229	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	172,11	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Ricardo José da Silva	037.499.006-98	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
230	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.323,76	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Ricardo José da Silva	037.499.006-98	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
231	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	774,59	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Ricardo José da Silva	037.499.006-98	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
232	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.873,35	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Ricardo José da Silva	037.499.006-98	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
233	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	172,11	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Vanderson José Lino	047.035.676-60	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
234	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.811,29	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Vanderson José Lino	047.035.676-60	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
235	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	937,10	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Vanderson José Lino	047.035.676-60	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
236	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.034,23	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Vanderson José Lino	047.035.676-60	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
237	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	172,11	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Carla Rosa Coelho	10456928677	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
238	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.603,78	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Carla Rosa Coelho	10456928677	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
239	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	867,93	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Carla Rosa Coelho	10456928677	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
240	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.140,69	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Carla Rosa Coelho	10456928677	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
241	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	172,11	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Denis de Moura Ferreira	059.273.266-50	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
242	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.139,35	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Denis de Moura Ferreira	059.273.266-50	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
243	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.046,45	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Denis de Moura Ferreira	059.273.266-50	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
244	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.431,99	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Denis de Moura Ferreira	059.273.266-50	Transferência	Sispag Salarios	556909576	11/01/2023
245	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.502,78	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Carla Rosa Coelho	10456928677	Guia	GRRF	9337229751491-32	11/01/2023
246	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.862,03	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Vanderson José Lino	047.035.676-60	Guia	GRRF	9339730751491-32	11/01/2023
247	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.984,70	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Denis de Moura Ferreira	059.273.266-50	Guia	GRRF	9332346751491-32	11/01/2023
248	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.532,66	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Ricardo José da Silva	037.499.006-98	Guia	GRRF	9335865751491-32	11/01/2023
249	12/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Uniformes	313,50	Compra de 15 Havaianas para uso dos adolescentes	Tupaciguara	Calcante Comercio De Calçads Ltda	65.340.200/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22546	05/01/2023
250	12/01/2023	jan/23	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	3071	06/01/2023
251	12/01/2023	jan/23	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	3073	06/01/2023
252	12/01/2023	jan/23	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	3074	06/01/2023
253	12/01/2023	jan/23	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	3075	06/01/2023
254	12/01/2023	jan/23	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	3076	06/01/2023
255	12/01/2023	jan/23	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	3077	06/01/2023
256	12/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	63.493,80	Pagamento da 1° parcela da compra dos colchões que sera utilizado pelos adolescentes sendo: 41 Unidades Santa Clara, 20 unidades Santa Helena, 38 unidades Horto, 22 Unidades São Jerônimo, 40 Unidades Ipatinga, 53 Unidades Unaí	N/A	Mega Casa dos Colchões	33.651.545/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2159	10/01/2023
257	12/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	410,50	Compra de material de artesanato para realização de oficina na unidade	Santa Clara	Arte Fácil Artesanato Ltda	11.753.538/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1229	12/01/2023
258	12/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	370,50	Revisão e higienização do veiculo da unidade	São Jerônimo	Comercial Luz Ltda	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20239	12/01/2023
259	12/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	494,00	Compra de filtro e Oleo Motor para manutenção	São Jerônimo	Comercial Luz Ltda	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5043	12/01/2023
260	12/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	764,59	Compra de medicações continua que precisam ser adquiridas para quadro de saude mental e crises convulsivas	Unaí	ABCP Comercio de Farmacos Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67	11/01/2023
261	12/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	540,00	Aquisição de resistencia de aquecimento dos chuveiros dos nucleos onde ficam os adolescentes	Horto	Industria de aparelhos eletronicos IMC Ltda	17.206.616/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46185	12/01/2023
262	12/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	118,00	Compra de 10 Caixas de bombons para realização do projeto de cultura Bingo	Araxá	Ipanema Festas Ltda	14.826.361/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	899	12/01/2023
263	12/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Gás de cozinha	184,00	Compra de 1 Gás e um regulador para gás de mangueira nas atividades de culinaria na unidade	Santa Clara	João Alves dos Santos Comercio de gas e alimentos	17.922.334/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	345	11/01/2023
264	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.039,12	1/3 Férias Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso período 16/01/2023 a 30/01/2023	Santa Helena	Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso	041.295.466-43	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
265	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.860,89	1/3 Férias Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso período 16/01/2023 a 30/01/2023	Santa Helena	Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso	041.295.466-43	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
266	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.039,12	1/3 Férias Andre Henrique Cadete período 16/01/2023 a 30/01/2023	Horto	Andre Henrique Cadete	041.449.436-90	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
267	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,95	Férias Andre Henrique Cadete período 16/01/2023 a 30/01/2023	Horto	Andre Henrique Cadete	041.449.436-90	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
268	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	875,06	1/3 Férias Edna Paula Vieira de Sá Lopes período 16/01/2023 a 14/02/2023	São Jerônimo	Edna Paula Vieira de Sá Lopes	041.753.336-57	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
269	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.511,91	Férias Edna Paula Vieira de Sá Lopes período 16/01/2023 a 14/02/2023	São Jerônimo	Edna Paula Vieira de Sá Lopes	041.753.336-57	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
270	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	875,84	1/3 Férias Flavio de Oliveira Gonçalves período 16/01/2023 a 14/02/2023	Horto	Flavio de Oliveira Gonçalves	044.101.316-30	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
271	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.456,76	Férias Flavio de Oliveira Gonçalves período 16/01/2023 a 14/02/2023	Horto	Flavio de Oliveira Gonçalves	044.101.316-30	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
272	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,38	1/3 Férias Giulia Batista Pontes período 16/01/2023 a 14/02/2023	Santa Helena	Giulia Batista Pontes	140.556.246-38	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
273	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.906,79	Férias Giulia Batista Pontes período 16/01/2023 a 14/02/2023	Santa Helena	Giulia Batista Pontes	140.556.246-38	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
274	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	866,13	1/3 Férias Henrique de Souza Felix período 16/01/2023 a 14/02/2023	Santa Helena	Henrique de Souza Felix	019.006.836-10	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
275	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.433,47	Férias Henrique de Souza Felix período 16/01/2023 a 14/02/2023	Santa Helena	Henrique de Souza Felix	019.006.836-10	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
276	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	407,55	1/3 Férias Maria Rosilene Oliveira de Sousa período 16/01/2023 a 14/02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Maria Rosilene Oliveira de Sousa	978.326.346-34	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
277	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.222,60	Férias Maria Rosilene Oliveira de Sousa período 16/01/2023 a 14/02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Maria Rosilene Oliveira de Sousa	978.326.346-34	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
278	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	970,47	1/3 Férias Ricardo Silva Dias período 17/01/2023 a 15/02/2023	Lindeia	Ricardo Silva Dias	058.373.766-82	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
279	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.674,09	Férias Ricardo Silva Dias período 17/01/2023 a 15/02/2023	Lindeia	Ricardo Silva Dias	058.373.766-82	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
280	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	875,04	1/3 Férias Samara Muniz Toledo período 16/01/2023 a 14/02/2023	Lindeia	Samara Muniz Toledo	131.465.706-29	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
281	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.455,06	Férias Samara Muniz Toledo período 16/01/2023 a 14/02/2023	Lindeia	Samara Muniz Toledo	131.465.706-29	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
282	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,11	1/3 Férias Wladimir Cordeiro De Paula período 17/01/2023 a 15/02/2023	São Jerônimo	Wladimir Cordeiro De Paula	070.985.406-41	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
283	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.421,30	Férias Wladimir Cordeiro De Paula período 17/01/2023 a 15/02/2023	São Jerônimo	Wladimir Cordeiro De Paula	070.985.406-41	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
284	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	931,54	1/3 Férias Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior período 16/01/2023 a 14/02/2023	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior	114.688.186-00	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
285	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.590,66	Férias Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior período 16/01/2023 a 14/02/2023	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior	114.688.186-00	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
286	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	988,83	1/3 Férias Flavio Henrique Borges período 17/01/2023 a 15/02/2023	Araxá	Flavio Henrique Borges	068.552.226-17	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
287	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.712,55	Férias Flavio Henrique Borges período 17/01/2023 a 15/02/2023	Araxá	Flavio Henrique Borges	068.552.226-17	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
288	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	617,06	1/3 Férias Ricardo Marcos Carola período 16/01/2023 a 14/02/2023	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	009.725.126-75	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
289	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.808,82	1/3 Férias Ricardo Marcos Carola período 16/01/2023 a 14/02/2023	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	009.725.126-75	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
290	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,65	1/3 Férias Wagner Iago Teixeira Santos período 17/01/2023 a 31/01/2023	Araxá	Wagner Iago Teixeira Santos	112.321.206-69	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
291	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.389,05	Férias Wagner Iago Teixeira Santos período 17/01/2023 a 31/01/2023	Araxá	Wagner Iago Teixeira Santos	112.321.206-69	Transferência	Sispag Salarios	557082361	23/01/2022
292	13/01/2023	dez/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	202318	02/01/2023
293	13/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	6.983,40	Aquisição de 3 Kits de computador para atender a demanda da unidade	Lindeia	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10	10/01/2023
294	13/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.397,65	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2540	10/01/2023
295	13/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	25.605,80	Aquisição de 11 Kits de computador para atender a demanda da unidade	Horto	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	10/01/2023
296	13/01/2023	jan/23	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	506258	12/12/2022
297	13/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	18.622,40	Aquisição de 08 Kits de computador para atender a demanda da unidade	Horto	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11	10/01/2023
298	13/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unaí	UnaÍ	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12792	13/01/2023
299	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.658,64	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	UnaÍ	Unai Comercio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18605	15/12/2022
300	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.634,34	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4862457330	13/01/2023
301	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	15.767,19	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12300086463-9	13/01/2023
302	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.775,66	Energia Eletrica	Horto	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	94306475	13/01/2023
303	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.901,76	Energia Eletrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	94356583	13/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
304	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.835,97	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12300212237-1	13/01/2023
305	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	243,97	Energia Eletrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	94306476	13/01/2023
306	13/01/2023	jan/23	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	2034295	15/01/2023
307	13/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,73	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	PIX	Nota Fiscal	1287	13/01/2023
308	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	124,70	Compra de itens para realização de oficina	Araxá	Antonio Farid Comercio e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	PIX	Nota Fiscal	27389	14/12/2022
309	13/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.111,18	Compra de gaze, luvas descartaveis e atadura para utilização na enfermagem em atendimento aos adolescentes acautelados	Ipatinga	Lucidalva Ferreira Sá	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	110	12/01/2023
310	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Uniformes	76,30	Compra de 7 cuecas malha comum para uso dos adolescentes acautelados	Lindeia	Ivetes Comercio de Lingerie Ltda	08.321.478/0001-25	PIX	Nota Fiscal	627	19/12/2022
311	13/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	9,00	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	871	11/01/2023
312	13/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	723,55	Compra de 5 Chuveiros maxi ducha e 15 resistencias para uso e instalaçao na unidade sendo algumas resistencias para manutenção do equipamento	Sete Lagoas	Comercial de Materiais Elétricos Norte Ltda	06.957.355/0001-50	PIX	Nota Fiscal	235712	11/01/2023
313	13/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.822,85	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira Sá	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	109	12/01/2023
314	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	163,70	Compra de itens para realizaçao da oficina de ceia de natal	Araxá	Antonio Farid Comercio e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	PIX	Nota Fiscal	27392	14/12/2022
315	13/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	472,52	Compra de materiais para uso nas oficinas de incentivo aos estudos realizados na unidade	Tupaciguara	Mix Papelaria e Livraria Ltda	07.849.226/0001-00	PIX	Nota Fiscal	10914	12/01/2023
316	13/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Marcio Francisco da Silva ref Translado de adolescente	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	475.213.766-68	PIX	Sispag Salarios	557302364	13/01/2023
317	13/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Patricia Pereira do Nascimento ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Patricia Pereira do Nascimento	116.230.196-13	PIX	Sispag Salarios	557302364	13/01/2023
318	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,53	1/3 Férias Elisangela Isabel Soares período 18/01/2023 a 16/02/2023	São Jerônimo	Elisangela Isabel Soares	070.049.546-09	PIX	Sispag Salarios	557302364	13/01/2023
319	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.877,64	Férias Elisangela Isabel Soares período 18/01/2023 a 16/02/2023	São Jerônimo	Elisangela Isabel Soares	070.049.546-09	PIX	Sispag Salarios	557302364	13/01/2023
320	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	172,11	13º salário sobre TRCT	UnaÍ	Clenio Batista da Silva	107.071.086-59	PIX	Sispag Salarios	557302364	13/01/2023
321	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.203,08	Férias sobre TRCT	UnaÍ	Clenio Batista da Silva	107.071.086-59	PIX	Sispag Salarios	557302364	13/01/2023
322	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.067,69	1/3 de férias sobre TRCT	UnaÍ	Clenio Batista da Silva	107.071.086-59	PIX	Sispag Salarios	557302364	13/01/2023
323	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.456,03	Saldo de salário sobre TRCT	UnaÍ	Clenio Batista da Silva	107.071.086-59	PIX	Sispag Salarios	557302364	13/01/2023
324	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.059,38	FGTS multa rescisória	UnaÍ	Clenio Batista da Silva	107.071.086-59	Guia	GRRF	10350305751491-32	13/01/2023
325	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Gás de cozinha	236,00	Compra de dois botijões de gás para cozinha escola e um para uso na cozinha geral	São Jerônimo	Daniellee Gonçalves Barbosa	40.772.602/0001-81	PIX	Nota Fiscal	67	11/01/2023
326	16/01/2023	dez/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	20237	13/01/2023
327	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,80	Medicamento para adolescente	Santa Clara	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	877	13/01/2023
328	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	123,00	Medicamento para adolescente	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	PIX	Nota Fiscal	11330	16/01/2023
329	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	35,00	Compra de 5 pontas diamantadas para ser usada em equipamento odontologico em atendimento aos adolescentes	Uberaba	AM Equipamentos Ltda	20.803.188/0001-13	PIX	Nota Fiscal	3239	13/01/2023
330	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	239,85	Medicamento para adolescente	Horto	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	13	13/01/2023
331	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Maitson Marques de Souza ref. Translado de adolescente devido desligamento	Lindeia	Maitson Marques de Souza	672.387.696-20	Transferência	TED	-	16/01/2023
332	16/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	6.910,00	Aquisição de 1 armario ventilado e 10 estantes para atender a demanda da unidade	Sete Lagoas	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36242	02/01/2023
333	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a André Leonardo Lopes ref. Desligamento do adolescente e entrega para a familia	Lindeia	André Leonardo Lopes	009.621.486-44	Transferência	TED	-	16/01/2023
334	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Internet	925,98	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	41181560	19/12/2022
335	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	9,99	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	209527	13/01/2023
336	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.028,26	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35446	10/01/2023
337	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	265,16	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	209488	12/01/2023
338	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	977,10	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker comercio de produtos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23	11/01/2023
339	16/01/2023	jan/23	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	2035663	17/01/2023
340	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,43	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	411494091	16/01/2023
341	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Internet	1.144,71	Telefone fixo/internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	408588947	19/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
342	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Uniformes	599,60	Compra de 4 Tenis para ser usado nos dias de oficina de esporte para melhor aproveitamento dos adolescentes	Lindeia	Mundo dos Esportes	16.865.768/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10312	13/01/2023
343	16/01/2023	jan/23	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	2035653	17/01/2023
344	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Internet	640,16	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	411337800	16/01/2023
345	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.601,85	Compra de material elétrico para realizar a reestruturaçao da rede elétrica	Lindeia	Lumicentro LTDA	03.722.582/0002-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3025	10/01/2023
346	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	449,00	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	411317496	19/12/2022
347	16/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	122,29	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Werike Lucas Gandra de Deus	109.666.646-47	Transferência	Sispag Salarios	557385204	16/01/2023
348	16/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	927,61	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Werike Lucas Gandra de Deus	109.666.646-47	Transferência	Sispag Salarios	557385204	16/01/2023
349	16/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	309,20	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Werike Lucas Gandra de Deus	109.666.646-47	Transferência	Sispag Salarios	557385204	16/01/2023
350	16/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.032,52	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Werike Lucas Gandra de Deus	109.666.646-47	Transferência	Sispag Salarios	557385204	16/01/2023
351	16/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	650,66	1/3 Férias Fabiana Beatriz Ribeiro período 19/01/2023 a 17/02/2023	São Jerônimo	Fabiana Beatriz Ribeiro	037.221.796-61	Transferência	Sispag Salarios	557385204	16/01/2023
352	16/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.899,54	Férias Fabiana Beatriz Ribeiro período 19/01/2023 a 17/02/2023	São Jerônimo	Fabiana Beatriz Ribeiro	037.221.796-61	Transferência	Sispag Salarios	557385204	16/01/2023
353	16/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	27,67	Pagamento de diferença de Férias do funcionario Flavio Henrique Borges ref. Reagendamento de férias devido a um atestado apresentado o DP teve que reagendar as férias ocasionando essa diferença	Araxá	Flavio Henrique Borges	068.552.226-17	Transferência	Sispag Salarios	957534115	16/01/2023
354	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,80	Reembolso a Marco Aurelio de Barros ref. Pedagio BH/Bom Despacho	Santa Clara	Marco Aurelio de Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salarios	957534115	16/01/2023
355	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem Alexandre dos Santos ref. Visita metodologica de adolescente	Santa Clara	Alexandre dos Santos	065.051.316-98	Transferência	Sispag Salarios	957534115	16/01/2023
356	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	20,90	Medicamento para adolescente	Lindeia	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	878	16/01/2023
357	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	50,00	Reparo do Pneu do veiculo Duster, que teve o pneu perfurado	Araxá	Revisio Comercio Servios e Manutenção Automotiva	34.452.022/0001-04	PIX	Nota Fiscal	4063	16/01/2023
358	17/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	25.109,43	Alimentação Und Lindeia	Lindeia	Mania Soluções em alimentaçõ e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1124	13/01/2023
359	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Informática	97,00	Compra de 2 filtros de linha para uso do notebook	Araxá	GS Materiais Eletricos Araxá	28.112.856/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	391	16/01/2023
360	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unaí	Unaí	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2035979	18/01/2023
361	17/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	32.589,20	Aquisição de 14 Kits de computador para atender a demanda da unidade	São Jerônimo	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15	11/01/2023
362	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,50	Compra de 5 caixas de mascara descartavel devido surto de COVID	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11502	11/01/2023
363	17/01/2023	jan/23	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	2035974	18/01/2023
364	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.099,35	Compra de 1 contator para manutenção da rede eletrica da unidade	Santa Clara	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0005-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	825888	04/01/2023
365	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Daniella Guimarães Antunes Correa ref. Visita metodologica	Santa Clara	Daniella Guimarães Antunes Correa	066.153.456-17	Transferência	Sispag Salarios	757801589	17/01/2023
366	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Carlos Antonio Carvalho Lessa ref. Transferencia de adolescente	Sete Lagoas	Carlos Antonio Carvalho Lessa	097.061.556-60	Transferência	Sispag Salarios	757801589	17/01/2023
367	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Luciano Junior Batista Cortes ref.pagamento de pedagio Uberaba/Araxá	Uberaba	Luciano Junior Batista Cortes	088.362.036-71	Transferência	Sispag Salarios	757801589	17/01/2023
368	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Wender Pereira de Campos ref. Transferencia de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salarios	757801589	17/01/2023
369	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	122,29	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Jardel Nonato Rodrigues de Castro	083.780.826-01	Transferência	Sispag Salarios	757801589	17/01/2023
370	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.074,30	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Jardel Nonato Rodrigues de Castro	083.780.826-01	Transferência	Sispag Salarios	757801589	17/01/2023
371	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	691,43	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Jardel Nonato Rodrigues de Castro	083.780.826-01	Transferência	Sispag Salarios	757801589	17/01/2023
372	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.577,39	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Jardel Nonato Rodrigues de Castro	083.780.826-01	Transferência	Sispag Salarios	757801589	17/01/2023
373	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	154,08	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	865.346.966-49	Transferência	Sispag Salarios	757801589	17/01/2023
374	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.848,93	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	865.346.966-49	Transferência	Sispag Salarios	757801589	17/01/2023
375	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	616,31	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	865.346.966-49	Transferência	Sispag Salarios	757801589	17/01/2023
376	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.595,49	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	865.346.966-49	Transferência	Sispag Salarios	757801589	17/01/2023
377	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	641,85	FGTS multa rescisória	Ipatinga	Werike Lucas Gandra de Deus	109.666.646-47	Guia	GRRF	13337647751491-32	16/01/2023
378	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.118,59	FGTS multa rescisória	Santa Helena	Jardel Nonato Rodrigues de Castro	083.780.826-01	Guia	GRRF	12357423751491-32	17/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
379	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.754,93	FGTS multa rescisória	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	865.346.966-49	Guia	GRRF	13343411751491-32	17/01/2023
380	18/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	11.639,00	Aquisição de 5 Kits de computador para atender a demanda da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14	10/01/2023
381	18/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.862,21	Lavanderia Unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20236	16/01/2023
382	18/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.263,10	Lavanderia Unidade Lindeia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20235	16/01/2023
383	18/01/2023	jan/23	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	2036255	19/01/2023
384	18/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.408,42	Lavanderia Unidade Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20237	17/01/2023
385	18/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.038,00	Compra de 2 Pneus devido furo nos mesmos	Uberaba	Pneu Multi Ltda	02.484.562/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39857	12/01/2023
386	18/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	48,00	Balanceamento de pneus	Uberaba	Pneu Multi Ltda	02.484.562/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023243	12/01/2023
387	18/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.719,99	Aquisição de 1 Nobreak devido ao pico de energia ocasionando erros de configuração do roteador	Horto	Oficina Dos BITS	02.593.449/0001-36	PIX	Nota Fiscal	504081	18/01/2023
388	18/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	118,00	Compra de 2 kits de pulverizaçao devido ao surto de covid na unidade	Unaí	Global EPI	29.632.690/0001-83	PIX	Nota Fiscal	993	18/01/2023
389	18/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	56,40	Compra de 4 pacotes saco plastico para organização da enfermagem para distribuiçao de medicamentos para os adolescentes	Santa Clara	B & C Produtos de Limpeza e embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	PIX	Nota Fiscal	94327	17/01/2023
390	18/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	54,70	Medicamento para adolescente	Santa Helena	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	880	17/01/2023
391	18/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	69,17	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	PIX	Nota Fiscal	1293	17/01/2023
392	18/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	205,70	Medicamento para adolescente	Uberaba	Lider Organização Comercial Ltda	23.879.331/0054-50	PIX	Nota Fiscal	9667	17/01/2023
393	18/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Luciano Junio Batista Cortes ref. Visita domiciliar na cidade de Sacramento/MG na casa do adolescente	Uberaba	Luciano Junio Batista Cortes	088.362.036-71	Transferência	PIX	-	18/01/2023
394	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	312,00	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37387	10/01/2023
395	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.191,10	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37389	10/01/2023
396	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.906,43	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37390	10/01/2023
397	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.454,04	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37391	10/01/2023
398	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	978,60	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26991	06/01/2023
399	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.429,45	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26994	06/01/2023
400	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	125,00	Compra de 10 garrafas squeeze para o uso individual dos adolescentes	Araxá	Ferrari e Silva Ltda	08.116.357/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4738	16/01/2023
401	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	539080	18/01/2023
402	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	539082	18/01/2023
403	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h59	Unaí	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	539079	18/01/2023
404	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	539078	18/01/2023
405	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	539077	18/01/2023
406	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h81	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	539081	18/01/2023
407	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.924,82	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Unaí	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10174	11/01/2023
408	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	340,78	Compra de material Hidraulico para instalação de registros para os alojamentos	Ipatinga	Jose Dermo de Pinho	17.111.469/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71280	23/12/2022
409	19/01/2023	dez/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	2636	09/01/2023
410	19/01/2023	dez/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	2638	09/01/2023
411	19/01/2023	dez/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	2639	09/01/2023
412	19/01/2023	dez/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	2640	09/01/2023
413	19/01/2023	dez/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	2637	09/01/2023
414	19/01/2023	dez/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	2720	17/01/2023
415	19/01/2023	dez/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	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2721	17/01/2023
416	19/01/2023	dez/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	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2722	17/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
417	19/01/2023	dez/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	2723	17/01/2023
418	19/01/2023	dez/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 Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2724	17/01/2023
419	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	192,79	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	95570032	18/01/2023
420	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	661,47	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	955516570	18/01/2023
421	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,14	Telefone fixo	Lindeia	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004573915-61	18/01/2023
422	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Araxá	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004573933-18	18/01/2023
423	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004573923-96	18/01/2023
424	19/01/2023	dez/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	17004573435-87	18/01/2023
425	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone fixo/ Andradas	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004573925-37	18/01/2023
426	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade/ Andradas	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004573435-88	18/01/2023
427	19/01/2023	dez/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	17004573448-75	18/01/2023
428	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	14.775,73	Água e esgoto	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28454122022-4	18/01/2023
429	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	44,44	Água e esgoto	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21396122022-4	18/01/2023
430	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	112,05	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1614666051-0	18/01/2023
431	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	177,68	Telefone fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1614666234-0	18/01/2023
432	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	125,07	Telefone fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1614665031-0	18/01/2023
433	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	126,87	Telefone fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1614665885-0	18/01/2023
434	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	189,16	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1614665284-0	18/01/2023
435	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	231,40	Higienização de Caixa d'agua da unidade	Santa Helena	Alvo Inset Controle de Praga Eireli	13.999.074/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2850	06/01/2023
436	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	349,15	Compra de bobinas plasticas para guardar os pertences dos adolescentes que chegam na unidade e para fracionamento de produtos como de higiene Pessoal e medicamentos	Horto	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	311229	13/01/2022
437	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,00	Compra de plastico filme se faz necessaria para utilização no consultorio Odontologico para proteção da cadeira odontologica,seringas, refletores e mangueiras.	Horto	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	311230	13/01/2022
438	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h79	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	541003	18/01/2023
439	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.073,91	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35514	13/01/2023
440	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	19.661,80	Plano odontologico ref. 01/2023 ref.920 Titulares e 266 dependentes	N/A	Win Administradora de beneficios ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	337474	02/01/2023
441	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,75	Lavagem no veiculo da unidade	Santa Helena	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	20235	03/01/2023
442	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Lavagem no veiculo da unidade	São Jerônimo	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	20235	03/01/2023
443	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.500,00	Troca de caixa d' agua que apresentou rachadura ocasionando goteiras na lampada da sala da direçao e manutençao nos concectores de vedação que estavam quebrados	Santa Helena	Anderson de Lima Mesquita	21.273.213/0001-67	PIX	Nota Fiscal	20231	17/01/2023
444	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.532,65	Água e esgoto	Uberaba	Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	104902	17/01/2023
445	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Eliton Dos Santos Ferreira ref. Translado de adolescente	Tupaciguara	Eilton Dos Santos Ferreira	060.900.326-70	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
446	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Gabriel Lucas Benedito ref. Translado de adolescente	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	481.932.938-35	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
447	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Larissa Lorrayne Silva ref. Visita metodologica e visita familiar dos adolescentes	Lindeia	Larissa Lorrayne Silva	136.649.156-40	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
448	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Luciene Moreira dos Santos ref. Visita metodologica e visita familiar dos adolescentes	Lindeia	Luciene Moreira dos Santos	059.070.086-36	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
449	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Reembolso a Larissa Lorrayne Silva ref. passagem BH/São João Del Rei	Lindeia	Larissa Lorrayne Silva	136.649.156-40	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
450	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Reembolso a Luciene Moreira dos Santos ref. passagem BH/São João Del Rei	Lindeia	Luciene Moreira dos Santos	059.070.086-36	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
451	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	657,05	1/3 Férias Karla Cristina Moreira Sicari período 23/01/2023 a 21/02/2023	Tupaciguara	Karla Cristina Moreira Sicari	063.225.806-39	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
452	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.916,85	Férias Karla Cristina Moreira Sicari período 23/01/2023 a 21/02/2023	Tupaciguara	Karla Cristina Moreira Sicari	063.225.806-39	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
453	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	655,42	1/3 Férias Micael dos Santos Ferreira período 23/01/2023 a 21/02/2023	Araxá	Micael dos Santos Ferreira	141.550.676-09	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
454	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.912,43	Férias Micael dos Santos Ferreira período 23/01/2023 a 21/02/2023	Araxá	Micael dos Santos Ferreira	141.550.676-09	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
455	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	862,47	1/3 Férias Darlin Pereira Amaro período 23/01/2023 a 21/02/2023	Horto	Darlin Pereira Amaro	108.479.246-02	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
456	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.424,66	Férias Darlin Pereira Amaro período 23/01/2023 a 21/02/2023	Horto	Darlin Pereira Amaro	108.479.246-02	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
457	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	519,39	1/3 Férias Kelen Cristina Souza da Silva período 16/01/2023 a 14/02/2023	Santa Clara	Kelen Cristina Souza da Silva	089.034.796-45	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
458	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.545,24	Férias Kelen Cristina Souza da Silva período 16/01/2023 a 14/02/2023	Santa Clara	Kelen Cristina Souza da Silva	089.034.796-45	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
459	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	600,07	1/3 Férias Leidiane Kelly Jorge De Souza Matias período 23/01/2023 a 06/02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias	015.692.746-22	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
460	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.763,07	Férias Leidiane Kelly Jorge De Souza Matias período 23/01/2023 a 06/02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias	015.692.746-22	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
461	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	858,98	1/3 Férias Lucas Fabricio Alves Souza período 23/01/2023 a 21/02/2023	Lindeia	Lucas Fabricio Alves Souza	106.627.656-05	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
462	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.444,75	Férias Lucas Fabricio Alves Souza período 23/01/2023 a 21/02/2023	Lindeia	Lucas Fabricio Alves Souza	106.627.656-05	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
463	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	879,61	1/3 Férias Gilvane Alves de Freitas período 24/01/2023 a 22/02/2023	São Jerônimo	Gilvane Alves de Freitas	000.417.876-92	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
464	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.522,74	Férias Gilvane Alves de Freitas período 24/01/2023 a 22/02/2023	São Jerônimo	Gilvane Alves de Freitas	000.417.876-92	Transferência	Sispag Salarios	758050783	19/01/2023
465	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	124.634,27	INSS Patronal ref. 12/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	-	Transferência	TEV	-	19/01/2023
466	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	244.495,68	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 12/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	-	Transferência	TEV	-	19/01/2023
467	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	146.515,34	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2022	N/A	Ministério da Fazenda	-	Transferência	TEV	-	19/01/2023
468	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	860,73	Contribuiçoes retidas ref 12/2022. Nota fiscal n°20222381/20222391/20222392/20222393/332900	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	5952	19/01/2023
469	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	277,66	IRRF retido Ref. 12 /2022 Nota fiscal n° 20222381/20222391/20222392/20222393/332900	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	1708	19/01/2023
470	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	573,80	Compra de luvas descartaveis para procedimento de revistas minuciosas e 15 caixas de mascara tripla cirurgica devido surto de COVID	Unaí	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36162	16/12/2022
471	20/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	9.311,20	Aquisição de 4 Kits de computador para atender a demanda da unidade	Santa Helena	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12	10/01/2023
472	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Informática	665,00	Compra de 7 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36826936	17/01/2023
473	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	954,40	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27000	09/01/2023
474	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.222,45	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	202314	03/01/2023
475	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Compra de protetores para escova de dente para melhor conservação e higiene das escovas de dentes dos adolescentes	Araxá	Ferrari e Silva Ltda	08.116.357/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4737	16/01/2023
476	20/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.159,50	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46402	26/12/2022
477	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	1.647,40	Compra de itens esportivos para inserir o esporte na vida do socioeducando em uma ação educativa para promoção de seu bem estar e saude	Lindeia	Alonco Henrique Gil Salazar	45.124.750/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65	19/01/2023
478	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32,40	Compra de 2 caixas mascara tripla descartavel devido surto Covid	Santa Helena	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4368	11/01/2023
479	20/01/2023	jan/23	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	2037242	22/01/2023
480	20/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	21.418,70	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12301181975-3	20/01/2023
481	20/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.872,74	Energia Eletrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	93381865	20/01/2023
482	20/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	103,34	Energia Eletrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	933400815	20/01/2023
483	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	209,00	Compra de 19 galões de agua de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23981	11/01/2023
484	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Fotografias para registros	45,50	Impressão de fotos 3x4 para 07 adolescentes acautelados da unidade	Santa Helena	Deomar Souza Barbosa	17.720.507/0001-12	PIX	Nota Fiscal	20231	19/01/2023
485	20/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	142,50	Retirada de 10 cartões (2° via) onde será descontado dos funcionarios	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal	202322605	26/01/2023
486	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	174,59	Compra de rede de peteca e bambole para ser utilizado na oficina "Gincana de esportes"	Santa Helena	Soccer Comercio de Artigos Esportivos Ltda	00.152.687/0001-80	PIX	Nota Fiscal	7552	19/01/2023
487	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	450,00	Manutenção e reparação de 9 computadores	Tupaciguara	Josie Martins de Jesus	38.022.793/0001-12	PIX	Nota Fiscal	51	19/01/2023
488	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jonathan Magalhães Viegas ref. Translado de adolescente	Horto	Jonathan Magalhães Viegas	048.606.926-59	Transferência	Sispag Salarios	958399298	20/01/2023
489	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ricardo Eustaquo de Queiroz ref. Translado de adolescente	Horto	Ricardo Eustaquo de Queiroz	680.006.856-04	Transferência	Sispag Salarios	958399298	20/01/2023
490	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	92,66	Reembolso a Carlos Antonio Carvalho Lessa ref. Hospedagem	Sete Lagoas	Carlos Antonio Carvalho Lessa	097.061.556-60	Transferência	Sispag Salarios	958399298	20/01/2023
491	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	127,11	Reembolso a Wender Pereira de Campos ref. Hospedagem e alimentaçao do adolescente no trajeto	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salarios	958399298	20/01/2023
492	23/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.062,83	Pagamento 2° parcela do projeto executivo da unidade de Ipatinga	Ipatinga	Amplo Horizonte Construtora e Serviços Ltda	36.323.448/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39	18/01/2023
493	23/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	285,00	Compra de peças para manutenção na roçadeira da unidade	Uberaba	Stilo Maquinas Peças e Serviços	32.574.324/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	414	17/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
494	23/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	120,00	Prestação de serviço de manutenção da roçadeira da unidade	Uberaba	Stilo Maquinas Peças e Serviços	32.574.324/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202311	17/01/2023
495	23/01/2023	jan/23	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	2037917	24/01/2023
496	23/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	339,10	Compra de insumos de enfermagem, como algodão, cloreto de sódio e abaixador de Lingua, se faz necessaria para assegurar a prestação de um serviço eficiente aos adolescentes de Tupaciguara	Tupaciguara	Comercial Jepava Eireli EPP	01.326.274/0004-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31911	20/01/2023
497	23/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	130,00	Lavagem dos Veiculos da unidade	Tupaciguara	Jackson Augusto da Silva	33.038.242/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63	23/01/2023
498	23/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.350,00	Manutenção da rede elétrica da unidade	Santa Clara	José Leonardo Nogueira Ribeiro	30.910.570/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20236	20/01/2023
499	23/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	47.461,05	Alimentação Und Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em alimentaçõ e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	PIX	Nota Fiscal	1129	16/01/2023
500	23/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	118,40	Compra de itens para enfeites e confecção de lembranças para os eventos "Formatura Unificada e Sarau Cultural"	Santa Clara	RH Papelaria Ltda	30.709.782/0001-001	PIX	Nota Fiscal	2988	20/01/2023
501	23/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	86,00	Compra de pilhas e baterias para uso nas lanternas e controles do portão de entrada da unidade	Uberaba	Tele Radio Eletroeletronica Ltda	02.972.007/0001-09	PIX	Nota Fiscal	1156	23/01/2023
502	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	364,88	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Arilton Felipe da Silva	013.440.876-47	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
503	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.373,49	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Arilton Felipe da Silva	013.440.876-47	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
504	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	791,16	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Arilton Felipe da Silva	013.440.876-47	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
505	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.412,73	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Arilton Felipe da Silva	013.440.876-47	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
506	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	344,22	13º salário sobre TRCT	Araxá	Rosinei da Silva Viana	927.783.306-82	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
507	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.590,34	Férias sobre TRCT	Araxá	Rosinei da Silva Viana	927.783.306-82	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
508	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	530,11	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Rosinei da Silva Viana	927.783.306-82	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
509	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.133,59	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Rosinei da Silva Viana	927.783.306-82	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
510	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	364,88	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Wender dos Reis de Souza	052.744.596-76	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
511	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.798,59	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Wender dos Reis de Souza	052.744.596-76	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
512	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	932,86	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Wender dos Reis de Souza	052.744.596-76	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
513	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.816,94	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Wender dos Reis de Souza	052.744.596-76	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
514	23/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Reembolso a Jonathan Magalhaes Viegas ref. Desligamento de adolescente o cartão combustivel não tinha o valor suficiente foi preciso recarregar	Horto	Jonathan Magalhães Viegas	048.606.926-59	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
515	23/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,80	Reembolso a Eilton Dos Santos Ferreira ref.pagamento de pedagio Tupaciguara/ Frutal	Tupaciguara	Eilton Dos Santos Ferreira	060.900.326-70	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
516	23/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marcello Luiz Araújo Campos ref.visita metodologica	Santa Helena	Marcello Luiz Araújo Campos	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
517	23/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Amanda Cleomara Pereira Souza ref.visita metodologica	Santa Helena	Amanda Cleomara Pereira Souza	122.998.086-55	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
518	23/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Débora Pereira Barroso ref.visita metodologica	Santa Helena	Débora Pereira Barroso	063.981.496-06	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
519	23/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Eduardo Marcelino ref. Trasnsferencia de adolescente para sua cidade Natal Claudio/MG	Santa Clara	Eduardo Marcelino	041.426.136-42	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
520	23/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Rodrigo Fagundes do Nascimento ref. Trasnsferencia de adolescente para sua cidade Natal Claudio/MG	Santa Clara	Rodrigo Fagundes do Nascimento	041.426.136-42	Transferência	Sispag Salarios	158664216	23/01/2023
521	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.088,20	FGTS multa rescisória	Araxá	Rosinei da Silva Viana	927.783.306-82	Guia	GRRF	016363437751491-32	23/01/2023
522	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.719,56	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Wender dos Reis de Souza	052.744.596-76	Guia	GRRF	20353328751491-32	23/01/2023
523	23/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.987,33	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Arilton Felipe da Silva	013.440.876-47	Guia	GRRF	20348708751491-32	23/01/2023
524	23/01/2023	jan/23	Receitas	Outras Receitas	350,00	Devoluçao ref. Lançamento 443 do qual na data 19/01/2023 foi feito um pagamento da NF 20231 no valor de R$ 1.500,00, onde por um erro de digitação foi pago R$ 350,00 a mais, o valor original da NF é R$ 1.150,00 sendo assim conversamos com o fornecedor e foi feito o estorno do pagamento indevido.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	23/01/2023
525	24/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	722,50	Vale Transporte 5 funcionarios ref. Undidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	2023923	25/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
526	24/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.931,40	Vale Transporte 2 funcionarios Ref. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	PIX	Fatura	R0250123-13	25/01/2023
527	24/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.105,00	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	196683	25/01/2023
528	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	71,76	Manutenção veiculo da unidade	Santa Helena	Roma France Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	PIX	Nota Fiscal	5426	23/01/2023
529	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	475,57	Compra de itens para manutenção veiculo da unidade	Santa Helena	Roma France Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	PIX	Nota Fiscal	9025	23/01/2023
530	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	57,48	Medicamento para adolescente	Santa Helena	Drogaria Status	25.838.962/0001-45	PIX	Nota Fiscal	10735	24/01/2023
531	24/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	581,20	Vale Transporte 5 funcionarios ref. Unidade de Araxá	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	16.936.742/0001-63	PIX	Nota Fiscal	65111	25/01/2023
532	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.139,52	Energia Eletrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	95887239	24/01/2023
533	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	663,60	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade ref. Compra de 12/2022 do qual o fornecedor não enviou a nota fiscal e enviou somente em Janeiro	Tupaciguara	Atena Comercio e representações	32.060.571/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	621	20/01/2023
534	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	963,60	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	622	20/01/2023
535	24/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.151,80	Vale transporte 16 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231206	25/01/2023
536	24/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	294,11	Vale Transporte 2 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	N/A	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	148024	25/01/2023
537	24/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	31.408,93	Vale transporte 201 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202323386	26/01/2023
538	24/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	44.297,90	Vale transporte 138 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de bilhetagem eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202315479 e 2613128	25/01/2023
539	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.655,77	Material de Limpeza	Unaí	Kelly Gonçalves de Morais	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36861837	19/01/2023
540	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,00	Compra de bota PVC para uso ds funcionarios	Araxá	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67353	20/01/2023
541	24/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.096,50	Vale transporte 10 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	68405	24/01/2023
542	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	88,00	Compra de bota PVC para uso ds funcionarios	Ipatinga	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6031	20/01/2023
543	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,00	Compra de bota PVC para uso ds funcionarios	Sete Lagoas	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6032	20/01/2023
544	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	132,00	Compra de bota PVC para uso ds funcionarios	Unaí	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6033	20/01/2023
545	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	88,00	Compra de bota PVC para uso ds funcionarios	Tupaciguara	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6034	20/01/2023
546	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	44.611,87	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71	24/01/2023
547	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	14.111,20	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72	24/01/2023
548	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.210,50	Energia Elétrica plano Evolua	Horto	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28618004	25/01/2023
549	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.934,93	Energia Elétrica plano Evolua	Uberaba	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28616973	25/01/2023
550	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	571,91	Energia Elétrica plano Evolua	Sete Lagoas	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2861700	25/01/2023
551	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.765,19	Energia Elétrica plano Evolua	Santa Helena	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28904937	25/01/2023
552	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.401,18	Energia Elétrica plano Evolua	São Jerônimo	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28618011	25/01/2023
553	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.729,55	Energia Elétrica plano Evolua	Tupaciguara	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28618013	25/01/2023
554	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	867,44	Energia Elétrica plano Evolua	Lindeia	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28618008	25/01/2023
555	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.815,19	Energia Elétrica plano Evolua	Ipatinga	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28618006	25/01/2023
556	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	27.897,30	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71	24/01/2023
557	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.477,76	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37414	16/01/2023
558	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.356,50	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27016	12/01/2023
559	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.125,00	Material de Limpeza	Tupaciguara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27023	12/01/2023
560	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	597,39	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27017	12/01/2023
561	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.349,30	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27018	12/01/2023
562	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.659,72	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27020	12/01/2023
563	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	340,00	Compra dos itens para alimentar as galinhas do galinheiro que possui na unidade alem de agregar no cultiv o galinheiro auxilia no cumprimento da medida socioeducativa	Ipatinga	JJ Ruralista Ltda	02.774.550/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22891	19/01/2023
564	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	24.311,83	Alimentação Und São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	216	24/01/2023
565	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	16.029,08	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	217	24/01/2023
566	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	52.240,96	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.861.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	218	24/01/2023
567	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	63.136,03	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	219	24/01/2023
568	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	370,50	Manutenção em veiculo	Área Meio - Atividades e Gastos	Strada Veiculos e Peças Ltda	016.547.490/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202215353	27/01/2023
569	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	406,68	Compra de peças para manutenção do veiculo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Strada Veiculos e Peças Ltda	016.547.490/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1273019	27/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
570	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	783,72	Compra de insumos para realizar o projeto "Pizzaria dos Cria" que sera realizado na unidade	Ipatinga	Superaço alimentos Eireli	08.335.717/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137625	11/01/2023
571	25/01/2023	jan/23	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	2038856	26/01/2023
572	25/01/2023	jan/23	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	2038861	26/01/2023
573	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	Limpeza de colchão a seco	Tupaciguara	Analia Ferreira de Araujo	23.377.326/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	263	24/01/2023
574	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	78,00	Compra de 3 Capas PVC amarela para uso porteiro e equipe de segurança	Tupaciguara	Comercial JVD Prod.p/ segurança ltda	16.895.964/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67970	25/01/2023
575	25/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.350,00	Compra de 1 Kit academico odontologico para uso dos profissionais da area na unidade	Unaí	Life Care Material Hospitalar Ltda	37.336.738/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5458	24/01/2023
576	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	198,00	Compra de caneca plastica para ser usado pelos adolescentes acautelados	Santa Clara	Tudo do lar Utilidades Domesticas Ltda	11.381.981/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	171	25/01/2023
577	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem Alcides Junio Soares de Araujo ref. Visita metodologica da familia	Santa Clara	Alcides Junio Soares de Araujo	064.962.996-50	Transferência	Sispag Salarios	959033153	25/01/2023
578	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	093.392.596-45	Transferência	Sispag Salarios	959033153	25/01/2023
579	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Igor Prado Amancio ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Igor Prado Amancio	138.343.016-04	Transferência	Sispag Salarios	959033153	25/01/2023
580	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ingred Wilia Mariana Ferreira ref. Visita metodologica na casa do adolescente	Santa Clara	Ingred Wilia Mariana Ferreira	141.331.786-37	Transferência	Sispag Salarios	959033153	25/01/2023
581	25/01/2023	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	959033153	25/01/2023
582	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Luiz Henrique Santos Roza ref. Transferencia de adolescente	Horto	Luiz Henrique Santos Roza	102.091.026-75	Transferência	Sispag Salarios	959033153	25/01/2023
583	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.694,19	Energia Eletrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	95546710	25/01/2023
584	26/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.940,66	Energia Eletrica	Unaí	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	94502058	25/01/2023
585	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	924,00	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Monteiro GP Ltda	12.606.800/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	545	19/01/2023
586	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	13.469,78	Pagamento de 2° 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	20234	24/01/2023
587	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	688,56	Compra de insumos alimenticio e guloseimas a serem utilizados nas oficinas	Santa Clara	V De Lourdes Correa ME	28.648.409/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4954	17/01/2023
588	26/01/2023	jan/23	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	2039214	27/01/2023
589	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.469,85	Reforma eletrica cozinha da unidade	Horto	Abarro Soluções e Engenharia Ltda	43.069.080/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233	25/01/2023
590	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	110,00	Compra de kit de barras de led da TV utilizada no sistema CFTV da unidade	Sete Lagoas	Anderson Garone ME	13.368.134/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36922772	24/01/2023
591	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	150,00	Prestação de serviço de instalaçao do kit de barras de led da TV utilizada no sistema CFTV da unidade	Sete Lagoas	Anderson Garone ME	13.368.134/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20046	26/01/2023
592	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.073,50	Compra de material eletrico para unidade sendo 10 resistencias para chuveiros, 4 disjuntores, 25 lampadas, 05 fitas isolantes e 05 adaptadores para manutenção da parte eletrica da unidade	Santa Clara	BH Luz Ltda	18.224.298/0001-89	PIX	Nota Fiscal	1350	26/01/2023
593	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	144,00	Vale transporte para 1 funcionarios ref. Ipatinga	Ipatinga	Consorcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	PIX	Recibo	1475566	30/01/2023
594	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	64,60	Medicamento para adolescente	Unaí	ABCP Comercio de Farmacos Ltda	43.590.936/0001-22	PIX	Nota Fiscal	72	25/01/2023
595	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	157,26	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	265	25/01/2023
596	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	978,00	Compra de 2 kits de pulverizaçao devido ao surto de covid na unidade	Unaí	Borrachas Avenida Ltda	25.54.263/0001-92	PIX	Nota Fiscal	55594	26/01/2023
597	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	96,66	25 Encadernações de apostilas sendo 10 NORPS (Normas e procedimentos de segurança do sistema socioeducativo) e 15 regimentos Unicos	Santa Clara	Ildefonso Ribeiro Linhares	16.433.848/0001-44	PIX	Nota Fiscal	202329	25/01/2023
598	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	30,00	Compra de parafusos e bucha para fixação de quadros braancos da escola	Uberaba	Menezes e Menezes Ltda	09.230.271/0007-08	PIX	Nota Fiscal	22644	25/01/2023
599	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,60	Medicamento para adolescente	Santa Clara	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	883	25/01/2023
600	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	274,50	Compra de medalhas para realização da oficina campeonato interno de férias	Ipatinga	M. P. Guia do atleta Ltda	68.502.053/0001-44	PIX	Nota Fiscal	2441	19/01/2023
601	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	21,00	Cópia de 3 chaves para a sala de supervisão de segurança	Ipatinga	Priscila Pascoal Lopes	31.767..847/0001-20	PIX	Nota Fiscal	202313	25/01/2023
602	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Fotografias para registros	34,77	Prestação de serviço em radiologia odontologica	Lindeia	Radiografias Odontologicas Pampulha	05.063.339/0001-50	PIX	Nota Fiscal	2023111	26/01/2023
603	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Gás de cozinha	120,00	Compra de 1 gás para suprir a demanda referente ao aquecimento diario das refeições dos colaboradores	Unaí	WR Comercio de gás e água LTDA	40.360.169/0001-77	PIX	Nota Fiscal	489	25/01/2023
604	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Lívia Cristine Martins de Figueiredo ref. Visita metodologica	Horto	Lívia Cristine Martins de Figueiredo	632.515.156-91	Transferência	Sispag Salarios	359205159	26/01/2023
605	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Antônio Ronaldo Lopes dos Santos ref. Translado de adolescente	Horto	Antônio Ronaldo Lopes dos Santos	070.118.316-06	Transferência	Sispag Salarios	359205159	26/01/2023
606	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Denner Gustavo Alves da Silva ref. Translado de adolescente	Horto	Denner Gustavo Alves da Silva	106.957.196-29	Transferência	Sispag Salarios	359205159	26/01/2023
607	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Éder Martins Conceição ref. Translado de adolescente	Horto	Éder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salarios	359205159	26/01/2023
608	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Lucas Luiz de Faria ref. Visita metodologica	Horto	Lucas Luiz de Faria	047.649.201-74	Transferência	Sispag Salarios	359205159	26/01/2023
609	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	475.213766-68	Transferência	Sispag Salarios	359205159	26/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
610	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Michelle Oliveira Silva ref. Traanslado de adolescente	São Jerônimo	Michelle Oliveira Silva	105.746.826-60	Transferência	Sispag Salarios	359205159	26/01/2023
611	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Tiago Filipe Do Nascimento ref. Translado de adolescente	Horto	Tiago Filipe do Nascimento	014.765.176-06	Transferência	Sispag Salarios	359205159	26/01/2023
612	26/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	252,95	13º salário sobre TRCT	Horto	Flavio Xavier dos Santos	086.228.026-55	Transferência	Sispag Salarios	359205159	26/01/2023
613	26/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.770,63	Férias sobre TRCT	Horto	Flavio Xavier dos Santos	086.228.026-55	Transferência	Sispag Salarios	359205159	26/01/2023
614	26/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	590,21	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Flavio Xavier dos Santos	086.228.026-55	Transferência	Sispag Salarios	359205159	26/01/2023
615	26/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.114,74	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Flavio Xavier dos Santos	086.228.026-55	Transferência	Sispag Salarios	359205159	26/01/2023
616	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	118,78	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1230301020-36	27/01/2023
617	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	179,65	Telefone Movel	Unaí	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	27/01/2023
618	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.126,04	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1230360523-16	27/01/2023
619	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.239,74	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12303010200-1	27/01/2023
620	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	868,95	Compra de material de artesanato para realização de oficina na unidade	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	278	24/01/2023
621	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	583,50	Compra de material de papelaria para realização de oficina na unidade	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	279	24/01/2023
622	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	8.135,00	Compra de roupa de cama e banho para os adolescentes sendo 50 toalhas, 50 Lençol solteiro, 50 manta unicolor	Horto	Organização Alves e Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1070	25/01/2023
623	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	11.078,00	Compra de roupa de cama e banho para os adolescentes sendo 70 toalhas, 100 Lençol solteiro, 50 manta unicolor	Santa Clara	Organização Alves e Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1069	24/01/2023
624	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	7.856,00	Compra de roupa de cama e banho para os adolescentes sendo 64 toalhas, 64 Lençol solteiro, 32 manta unicolor	Ipatinga	Organização Alves e Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1068	24/01/2023
625	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.227,50	Compra de roupa de cama e banho para os adolescentes sendo 10 toalhas, 10 Lençol solteiro, 5 manta unicolor	Sete Lagoas	Organização Alves e Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1067	24/01/2023
626	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	4.863,60	Compra de roupa de cama e banho para os adolescentes sendo 24 toalhas, 24 Lençol solteiro, 36 manta unicolor	Santa Helena	Organização Alves e Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1071	25/01/2023
627	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	993,60	Compra de roupa de cama e banho para os adolescentes sendo 12 toalhas, 12 Lençol solteiro.	Lindeia	Organização Alves e Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1072	25/01/2023
628	27/01/2023	jan/23	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	2039692	29/01/2023
629	27/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.143,95	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	Nota Fiscal	2941839	30/01/2023
630	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	88,00	Compra de bota PVC para uso dos funcionarios	Horto	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6061	25/01/2023
631	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,00	Compra de bota PVC para uso dos funcionarios	São Jerônimo	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6062	25/01/2023
632	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	88,00	Compra de bota PVC para uso dos funcionarios	Lindeia	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6065	25/01/2023
633	27/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	616,00	Aquisição de uma caixa de som a ser utilizada em diversas oficinas e eventos da unidade	Santa Helena	A Serenata Ltda	17.220.54/0006-70	PIX	Nota Fiscal	18524	27/01/2023
634	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	244,50	Compra de lanche para projeto de visita ao Inhotim	Horto	Buffet Requinte Recepçoes Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	675	27/01/2023
635	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	1.519,50	Compra de lanche para realização da formatura unificada dos cursos profissionalizantes dos adolescentes acautelados e primeiro sarau cultural da unidade	Santa Clara	Buffet Requinte Recepçoes Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	674	27/01/2023
636	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,90	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	263	23/01/2023
637	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,73	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	266	26/01/2023
638	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	5,00	Medicamento para adolescente	Santa Helena	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	884	27/01/2023
639	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	86,99	Medicamento para adolescente	Horto	Drogaria Status	25.838.962/0001-45	PIX	Nota Fiscal	10757	27/01/2023
640	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	115,35	Medicamento para adolescente	Sete Lagoas	Torres e Nogueira Ltda	22.266.365/0001-03	PIX	Nota Fiscal	15402	26/01/2023
641	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	807,50	Locação de van para atender ao projeto Instituto Inhotim 2023 para realizar o transporte dos adolescentes e monitores para visita	Horto	VANBH Turismo e fretamento	05.194.844/0001-34	PIX	Nota Fiscal	20235	23/01/2023
642	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	33,00	Compra de 2 litros de água destilada p/ autoclave	Horto	Visual Comercio de Material Hospitalar Ltda	02.362.983/0001-31	PIX	Nota Fiscal	82661	26/01/2023
643	27/01/2023	jan/23	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. 01/2023	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/146	04/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
644	27/01/2023	jan/23	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	2023145	04/01/2023
645	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.196,57	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	2023206	20/01/2023
646	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,00	Reembolso a Marcelo Luiz de Araujo ref. Almoço em visita metodologica no dia 23/01/2023	Santa Helena	Marcelo Luiz de Araujo	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
647	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,80	Reembolso a Amanda Cleomara Pereira ref. Pedagio BH/Nova Serrana	Santa Helena	Amanda Cleomara Pereira Souza	122.998.086-55	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
648	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Éder Martins Conceição ref. Visita metodologica	Horto	Éder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
649	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.099,94	1/3 Férias Claudio Oliveira Rondado período 02/02/2023 a 03/03/2023	Uberaba	Claudio Oliveira Rondado	064.639.468-18	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
650	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.945,90	Férias Claudio Oliveira Rondado período 02/02/2023 a 03/03/2023	Uberaba	Claudio Oliveira Rondado	064.639.468-18	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
651	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	934,58	1/3 Férias Ademar Barbosa Moreira período 01/02/2023 a 02/03/2023	Unaí	Ademar Barbosa Moreira	042.643.706-39	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
652	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.626,37	Férias Ademar Barbosa Moreira período 01/02/2023 a 02/03/2023	Unaí	Ademar Barbosa Moreira	042.643.706-39	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
653	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.067,51	1/3 Férias Carlos Roberto Pereira Junior período 01/02/2023 a 02/03/2023	Tupaciguara	Carlos Roberto Pereira Junior	110.140.056-04	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
654	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.963,20	Férias Carlos Roberto Pereira Junior período 01/02/2023 a 02/03/2023	Tupaciguara	Carlos Roberto Pereira Junior	110.140.056-04	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
655	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,87	1/3 Férias Diego Pereira Rodrigues período 01/02/2023 a 02/03/2023	Unaí	Diego Pereira Rodrigues	115.422.216-09	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
656	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.559,67	Férias Diego Pereira Rodrigues período 01/02/2023 a 02/03/2023	Unaí	Diego Pereira Rodrigues	115.422.216-09	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
657	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	980,84	1/3 Férias Douglas dos Santos Pereira período 01/02/2023 a 02/03/2023	Tupaciguara	Douglas dos Santos Pereira	129.826.036-16	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
658	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.695,79	Férias Douglas dos Santos Pereira período 01/02/2023 a 02/03/2023	Tupaciguara	Douglas dos Santos Pereira	129.826.036-16	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
659	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	774,18	1/3 Férias Marcio Vinicius do Nascimento período 01/02/2023 a 02/03/2023	Uberaba	Marcio Vinicius do Nascimento	079.340.616-17	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
660	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.212,72	Férias Marcio Vinicius do Nascimento período 01/02/2023 a 02/03/2023	Uberaba	Marcio Vinicius do Nascimento	079.340.616-17	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
661	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	339,29	1/3 Férias Poliana Cristina Gomes de Oliveira período 01/02/2023 a 15/02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Cristina Gomes de Oliveira	060.052.886-36	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
662	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.017,86	Férias Poliana Cristina Gomes de Oliveira período 01/02/2023 a 15/02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Cristina Gomes de Oliveira	060.052.886-36	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
663	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	993,51	1/3 Férias Telma Soares Ferreira período 02/02/2023 a 03/03/2023	Uberaba	Telma Soares Ferreira	060.935.806-52	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
664	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.722,64	Férias Telma Soares Ferreira período 02/02/2023 a 03/03/2023	Uberaba	Telma Soares Ferreira	060.935.806-52	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
665	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	8,15	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Claudia Monteiro de Oliveira	083.844.356-77	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
666	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	130,44	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Claudia Monteiro de Oliveira	083.844.356-77	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
667	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	43,47	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Claudia Monteiro de Oliveira	083.844.356-77	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
668	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	112,63	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Claudia Monteiro de Oliveira	083.844.356-77	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
669	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	9,71	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Camila da Silva Guimarães	016.540.686-08	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
670	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	116,48	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Camila da Silva Guimarães	016.540.686-08	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
671	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	38,83	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Camila da Silva Guimarães	016.540.686-08	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
672	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	120,45	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Camila da Silva Guimarães	016.540.686-08	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
673	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,33	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Carla Rosa Coelho	10456928677	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
674	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	125,27	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Carla Rosa Coelho	10456928677	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
675	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	41,76	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Carla Rosa Coelho	10456928677	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
676	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	154,08	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Carla Rosa Coelho	10456928677	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
677	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,33	13º salário sobre TRCT	Unaí	Clenio Batista da Silva	107.071.086-59	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
678	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	150,58	Férias sobre TRCT	Unaí	Clenio Batista da Silva	107.071.086-59	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
679	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	50,19	1/3 de férias sobre TRCT	Unaí	Clenio Batista da Silva	107.071.086-59	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
680	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	275,94	Saldo de salário sobre TRCT	Unaí	Clenio Batista da Silva	107.071.086-59	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
681	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	36,98	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	865.346.966-49	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
682	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	110,94	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	865.346.966-49	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
683	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	9,24	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	865.346.966-49	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
684	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	155,78	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	865.346.966-49	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
685	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,33	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Denis de Moura Ferreira	059.273.266-50	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
686	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	147,21	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Denis de Moura Ferreira	059.273.266-50	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
687	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	49,07	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Denis de Moura Ferreira	059.273.266-50	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
688	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	218,82	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Denis de Moura Ferreira	059.273.266-50	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
689	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	7,34	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Jardel Nonato Rodrigues de Castro	083.780.826-01	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
690	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	120,70	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Jardel Nonato Rodrigues de Castro	083.780.826-01	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
691	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	40,24	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Jardel Nonato Rodrigues de Castro	083.780.826-01	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
692	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	152,59	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Jardel Nonato Rodrigues de Castro	083.780.826-01	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
693	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,33	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Ricardo José da Silva	037.499.006-98	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
694	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	110,06	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Ricardo José da Silva	037.499.006-98	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
695	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	36,69	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Ricardo José da Silva	037.499.006-98	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
696	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	191,62	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Ricardo José da Silva	037.499.006-98	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
697	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	20,66	13º salário sobre TRCT	Araxá	Rosinei da Silva Viana	927.783.306-82	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
698	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	90,98	Férias sobre TRCT	Araxá	Rosinei da Silva Viana	927.783.306-82	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
699	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	30,32	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Rosinei da Silva Viana	927.783.306-82	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
700	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	240,21	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Rosinei da Silva Viana	927.783.306-82	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
701	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,33	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Vanderson José Lino	047.035.676-60	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
702	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	133,02	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Vanderson José Lino	047.035.676-60	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
703	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	44,34	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Vanderson José Lino	047.035.676-60	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
704	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	197,70	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Vanderson José Lino	047.035.676-60	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
705	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	7,34	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Werike Lucas Gandra de Deus	109.666.646-47	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
706	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	54,16	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Werike Lucas Gandra de Deus	109.666.646-47	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
707	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	18,06	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Werike Lucas Gandra de Deus	109.666.646-47	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
708	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	124,17	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Werike Lucas Gandra de Deus	109.666.646-47	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
709	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	364,88	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Thalles Ernani Da Silva	135.272.596-78	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
710	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.098,41	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Thalles Ernani Da Silva	135.272.596-78	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
711	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	699,47	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Thalles Ernani Da Silva	135.272.596-78	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023
712	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.704,74	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Thalles Ernani Da Silva	135.272.596-78	Transferência	Sispag Salarios	159303512	27/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
713	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	14,40	FGTS multa rescisória	Tupaciguara	Ana Claudia Monteiro de Oliveira	083.844.356-77	Guia	GRRF	020363933751491-32	27/01/2023
714	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	15,57	FGTS multa rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Camila da Silva Guimarães	016.540.686-08	Guia	GRRF	023330995751491-32	27/01/2023
715	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	15,82	FGTS multa rescisória	Ipatinga	Werike Lucas Gandra de Deus	109.666.646-47	Guia	GRRF	026334903751491-32	27/01/2023
716	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	19,55	FGTS multa rescisória	Santa Helena	Jardel Nonato Rodrigues de Castro	083.780.826-01	Guia	GRRF	024337465751491-32	27/01/2023
717	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	19,79	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Carla Rosa Coelho	10456928677	Guia	GRRF	023331296751491-32	27/01/2023
718	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	20,17	FGTS multa rescisória	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	865.346.966-49	Guia	GRRF	024330566751491-32	27/01/2023
719	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	25,05	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Vanderson José Lino	047.035.676-60	Guia	GRRF	026334181751491-32	27/01/2023
720	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	27,72	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Denis de Moura Ferreira	059.273.266-50	Guia	GRRF	023342177751491-32	27/01/2023
721	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	32,23	FGTS multa rescisória	Araxá	Rosinei da Silva Viana	927.783.306-82	Guia	GRRF	026333505751491-32	27/01/2023
722	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	34,85	FGTS multa rescisória	UnaÍ	Clenio Batista da Silva	107.071.086-59	Guia	GRRF	023336436751491-32	27/01/2023
723	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	43,20	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Ricardo José da Silva	037.499.006-98	Guia	GRRF	026342677751491-32	27/01/2023
724	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.561,35	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Thalles Ernani Da Silva	135.272.596-78	Guia	GRRF	025349704751491-32	27/01/2023
725	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	IPTU	372,26	Pagamento IPTU ano/2023 unidade Lindeia	Lindeia	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Guia	01230667645-51	27/01/2023
726	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	IPTU	198,92	Pagamento IPTU ano/2023 unidade Santa Helena	Santa Helena	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Guia	01230121543-30	27/01/2023
727	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	IPTU	372,26	Pagamento IPTU ano/2023 unidade Lindeia	Lindeia	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Guia	01230667644-70	27/01/2023
728	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	IPTU	198,92	Pagamento IPTU ano/2023 unidade Lindeia	Lindeia	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Guia	01230660367-93	27/01/2023
729	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	260,00	Compra de 10 camisas para o projeto cultura pinturas de pano de prato e camisas realizado na unidade	Araxá	Daniela Cristina Silva Soares	28.526.272/0001-49	PIX	Nota Fiscal	36975140	27/01/2023
730	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	87,70	Compra boia de alta pressão para substituiçao na caixa d'agua do banheiro	Sete Lagoas	Felt Eletrica Ltda	86.506.573/0001-07	PIX	Nota Fiscal	174269	27/01/2023
731	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	56,70	Medicamento para adolescente	Horto	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	885	27/01/2023
732	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.191,89	Pagamento 1°parcela compra de vidros que estavão danificados na unidade	São Jerônimo	Ronald Rezende Maia	26.322.731/0001-47	PIX	Nota Fiscal	36969130	27/01/2023
733	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	456,75	Pagamento 1°parcela instalação de vidros que estavão danificados na unidade	São Jerônimo	Ronald Rezende Maia	26.322.731/0001-47	PIX	Nota Fiscal	36969130	27/01/2023
734	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Informática	639,40	Compra de 4 estabilizador para uso na unidade	Santa Helena	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	21	27/01/2023
735	30/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.202,84	Aquisição de 1 projetor portatil T6 para uso na unidade	Santa Helena	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	21	27/01/2023
736	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Informática	2.237,90	Compra de 14 estabilizadores para uso na unidade	São Jerônimo	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	18	27/01/2023
737	30/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.202,84	Aquisição de 1 projetor portatil T6 para uso na unidade	Santa Helena	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	18	27/01/2023
738	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Informática	1.758,35	Compra de 14 estabilizadores para uso na unidade	Horto	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	17	27/01/2023
739	30/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.202,84	Aquisição de 1 projetor portatil T6 para uso na unidade	Horto	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	17	27/01/2023
740	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Informática	959,10	Compra de 6 estabilizadores para uso na unidade	Sete Lagoas	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	22	27/01/2023
741	30/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.202,84	Aquisição de 1 projetor portatil T6 para uso na unidade	Sete Lagoas	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	22	27/01/2023
742	30/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	13.966,80	Aquisição de 4 Kits de computador para atender a demanda da unidade	Sete Lagoas	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	22	27/01/2023
743	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Informática	479,55	Compra de 3 estabilizadores para uso na unidade	Lindeia	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	20	27/01/2023
744	30/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.202,84	Aquisição de 1 projetor portatil T6 para uso na unidade	Lindeia	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	20	27/01/2023
745	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Informática	799,25	Compra de 5 estabilizadores para uso na unidade	Lindeia	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	19	27/01/2023
746	30/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.202,84	Aquisição de 1 projetor portatil T6 para uso na unidade	Lindeia	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	19	27/01/2023
747	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.387,65	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	4900	20/01/2023
748	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2040872	31/01/2023
749	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,50	Reembolso a Denner Gustavo Alves da Silva ref. Pedagio	Horto	Denner Gustavo Alves da Silva	106.957.196-29	Transferência	Sispag Salarios	959576820	30/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
750	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Wender Pereira de Campos ref. A ida na Greencar veiculos especiais junto a Genevieve do Carmo	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salarios	959576820	30/01/2023
751	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jonathan Magalhães Viegas ref. Translado de adolescente	Horto	Jonathan Magalhães Viegas	048.606.926-59	Transferência	Sispag Salarios	959576820	30/01/2023
752	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ricardo Eustaquio de Queiroz ref. Translado de adolescente	Horto	Ricardo Eustaquio de Queiroz	680.006.856-04	Transferência	Sispag Salarios	959576820	30/01/2023
753	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	239,99	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35561	25/01/2023
754	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	233,37	Compra de insumos alimenticio para realização de lanche a ser oferecido no encerramento da oficina Gincana de esportes	Santa Helena	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8193	25/01/2023
755	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	14.323,96	Agua e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12304572087-3	25/01/2023
756	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cursos	511,50	Compra de materiais para oficina de crochê na unidade	Tupaciguara	Comercial Danielle Vasconcellos	18.658.839/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	460	30/01/2023
757	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12.291,00	Reestruturação da rede elétrica da unidade	Lindeia	Lourenço Ferreira Santos	18.925.423/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	20232	30/01/2023
758	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	179,90	Instalação da substituição da boia alta pressão da caixa d'agua	Sete Lagoas	Gilton Cesar Alpes Dos Santos	13.223.093/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	20085	30/01/2023
759	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Cartório	203,19	Deposito de guia da justiça do trabalho ref. Processo Heloisa Helena da Silva	Uberaba	Ministerio da Economia Secretaria do Tesouro Nacional	-	Guia	GRU Judicial	18740-2	31/01/2023
760	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,00	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Lucidalva Ferreira Sá	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	112	30/01/2023
761	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	47,10	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	887	30/01/2023
762	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	42,50	Compra de torneira e sifão para reparo de vazamento dos alojamentos da unidade	Ipatinga	PL Materiais de Construção Ltda	09.098.602/0001-06	PIX	Nota Fiscal	1072	30/01/2023
763	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	193,75	Instalação e manutenção para substituição dos chuveiros elétricos	Sete Lagoas	Carlos Magno Martins Oliveira	46.788.897/0001-60	PIX	Nota Fiscal	20011	30/01/2023
764	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	885,00	Compra de materiais Hidraulicos para troca dos registros dos chuveiro e válvulas das descargas dos vasos sanitarios dos alojamentos	Uberaba	Souza e Borges Hidraulica e Acessorios Industriais Ltda	12.788.703/0001-05	PIX	Nota Fiscal	1268	31/01/2023
765	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.186,46	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Heloisa Helena da Silva	-	Transferência	Transferência	-	31/01/2023
766	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.210,85	Férias sobre TRCT	Uberaba	Heloisa Helena da Silva	-	Transferência	Transferência	-	31/01/2023
767	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.167,13	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Heloisa Helena da Silva	-	Transferência	Transferência	-	31/01/2023
768	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.077,58	Honorario Advocaticio reclamante	-	-	-	Transferência	Transferência	-	31/01/2023
769	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Uniformes	199,20	Compra de chinelos para adolescentes	Santa Helena	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0010-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8192	25/01/2023
770	31/01/2023	jan/23	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	2043776	01/02/2023
771	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	211,36	INSS ref. ref. Processo trabalhista da ex funcionaria Heloisa Helena da Silva	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	-	Guia	GPS	29009	31/01/2023
772	31/01/2023	jan/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.907,33	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2023
773	01/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	368,51	Compra de material para realizar a pintura do teto da cozinha da unidade, devido a um vazamento	Horto	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	111	26/01/2023
774	01/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.181,07	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35565	26/01/2023
775	01/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Informática	959,10	Compra de 6 estabilizadores para uso na unidade	Araxá	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	23	31/01/2023
776	01/02/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	16.169,64	Aquisição de 1 projetor portatil T6 e 6 Kits de computador para uso na unidade	Araxá	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	23	31/01/2023
777	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unaí	Unaí	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	046661190-1	01/02/2023
778	01/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.534,32	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35562	26/01/2023
779	01/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Informática	78,00	Compra de 1 Switch 08 portas para instalação de novos computadores	Santa Helena	Intermedium Sistemas Eireli	01.258.068/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13000	31/01/2023
780	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	804,95	Compra de 95 vale social area de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de bilhetagem eletronica	10.426.715/0001-64	PIX	Recibo	5347	02/02/2023
781	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,90	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	267	01/02/2023
782	01/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Gás de cozinha	236,00	Compra de 2 Gás de cozinha utilizados na oficina de culinaria	Horto	Thiago Matheus de Almeida	35.068.447/0001-87	PIX	Nota Fiscal	792	31/01/2023
783	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.057,50	Compra de 200 vale social area de Belo Horizonte	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	PIX	Recibo	88503	03/02/2023
784	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	140,00	Lavagem de veiculo completa interna e externa no carro da unidade	Araxá	Wallison Cristian Leandro Ribeiro	42.836.237/0001-57	PIX	Nota Fiscal	313	01/02/2023
785	01/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Informática	959,10	Compra de 6 estabilizadores para uso na unidade	Tupaciguara	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	24	31/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
786	01/02/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	16.169,64	Aquisição de 1 projetor portatil T6 e 6 Kits de computador para uso na unidade	Tupaciguara	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	24	31/01/2023
787	01/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.186,85	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35564	26/01/2023
788	01/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.870,96	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35563	26/01/2023
789	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.768,28	1/3 Férias Priscila de Paula dos Santos Carvalho período 06/02/2023 a 20/02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
790	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.280,98	Férias Priscila de Paula dos Santos Carvalho período 06/02/2023 a 20/02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
791	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	445,14	1/3 Férias Silvia Denise Nogueira período 06/02/2023 a 07/03/2023	Lindeia	Silvia Denise Nogueira	823.197.826-72	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
792	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.335,38	Férias Silvia Denise Nogueira período 06/02/2023 a 07/03/2023	Lindeia	Silvia Denise Nogueira	823.197.826-72	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
793	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	445,14	1/3 Férias Alexandra Xavier de Souza Gouveia período 06/02/2023 a 07/03/2023	Santa Clara	Alexandra Xavier de Souza Gouveia	047.538.116-54	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
794	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.335,38	Férias Alexandra Xavier de Souza Gouveia período 06/02/2023 a 07/03/2023	Santa Clara	Alexandra Xavier de Souza Gouveia	047.538.116-54	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
795	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	626,20	1/3 Férias Hilton Candido da Silva período 06/02/2023 a 07/03/2023	Lindeia	Hilton Candido da Silva	248.145.556-87	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
796	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.833,61	Férias Hilton Candido da Silva período 06/02/2023 a 07/03/2023	Lindeia	Hilton Candido da Silva	248.145.556-87	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
797	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	922,62	1/3 Férias Alan Jones Leal Peralta período 07/02/2023 a 08/03/2023	Uberaba	Alan Jones Leal Peralta	052.126.206-27	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
798	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.625,99	Férias Alan Jones Leal Peralta período 07/02/2023 a 08/03/2023	Uberaba	Alan Jones Leal Peralta	052.126.206-27	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
799	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	965,14	1/3Férias Eric Bruno Ferreira dos Reis Matos período 06/02/2023 a 07/03/2023	Ipatinga	Eric Bruno Ferreira dos Reis Matos	060.438.586-22	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
800	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.699,73	Férias Eric Bruno Ferreira dos Reis Matos período 06/02/2023 a 07/03/2023	Ipatinga	Eric Bruno Ferreira dos Reis Matos	060.438.586-22	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
801	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.027,40	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Antônio Filho Neto	678.257.536-15	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
802	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.568,49	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Antônio Filho Neto	678.257.536-15	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
803	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	856,16	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Antônio Filho Neto	678.257.536-15	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
804	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.859,25	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Antônio Filho Neto	678.257.536-15	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
805	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	182,44	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Leonardo Pereira de Brito	046.720.156-02	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
806	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.135,29	Férias sobre TRCT	Uberaba	Leonardo Pereira de Brito	046.720.156-02	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
807	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	378,43	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Leonardo Pereira de Brito	046.720.156-02	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
808	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.661,07	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Leonardo Pereira de Brito	046.720.156-02	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
809	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.027,40	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Matheus Gazel Lima	014.842.556-90	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
810	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	6.164,38	Férias sobre TRCT	Lindeia	Matheus Gazel Lima	014.842.556-90	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
811	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.054,79	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Matheus Gazel Lima	014.842.556-90	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
812	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	12.220,05	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Matheus Gazel Lima	014.842.556-90	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
813	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ronaldo de Jesus Soares ref. Translado de adolescente	Santa Helena	Ronaldo de Jesus Soares	082.785.626-10	Transferência	Sispag Salarios	760023005	01/02/2023
814	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Flávia Farias de Paula ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Flávia Farias de Paula	037.908.116-45	Transferência	Sispag Salarios	760023005	01/02/2023
815	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marcello Luiz Araújo Campos ref. Translado de adolescente	Santa Helena	Marcello Luiz Araújo Campos	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salarios	760023005	01/02/2023
816	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salarios	760023005	01/02/2023
817	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Márcio Francisco da Silva ref. Pedagio BH/Uberlandia	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salarios	760023005	01/02/2023
818	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,60	Reembolso a Michelle Oliveira Silva ref. Alimentaçao do adolescente	São Jerônimo	Michelle Oliveira Silva	105.746.826-60	Transferência	Sispag Salarios	760023005	01/02/2023
819	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	965,14	1/3Férias Alexandre Alves Pereira período 07/02/2023 a 08/03/2023	Santa Clara	Alexandre Alves Pereira	050.350.736-96	Transferência	Sispag Salarios	760023005	01/02/2023
820	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.820,80	Férias Alexandre Alves Pereira período 07/02/2023 a 08/03/2023	Santa Clara	Alexandre Alves Pereira	050.350.736-96	Transferência	Sispag Salarios	760023005	01/02/2023
821	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo Alves da Silva ref. A ida em Ouro Preto, visita tem objetivo de possibilitar acesso a cultura e lazer	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	036.536.056-28	Transferência	Sispag Salarios	760023005	01/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
822	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Graciela Cilineide de Souza ref. A ida em Ouro Preto, visita tem objetivo de possibilitar acesso a cultura e lazer	São Jerônimo	Graciela Cilineide de Souza	992.795.176-00	Transferência	Sispag Salarios	760023005	01/02/2023
823	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Leticia Torres Trindade ref. A ida em Ouro Preto, visita tem objetivo de possibilitar acesso a cultura e lazer	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	089.650.036-52	Transferência	Sispag Salarios	760023005	01/02/2023
824	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	391,91	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Paulo Henrique Gomes de Almeida	123.178.526-81	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
825	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	130,64	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Paulo Henrique Gomes de Almeida	123.178.526-81	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
826	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	372,84	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Paulo Henrique Gomes de Almeida	123.178.526-81	Transferência	Sispag Salarios	359948285	01/02/2023
827	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	756,62	FGTS multa rescisória	Uberaba	Leonardo Pereira de Brito	046.720.156-02	Guia	GRRF	030356121751491-32	01/02/2023
828	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.146,67	FGTS multa rescisória	Lindeia	Matheus Gazel Lima	014.842.556-90	Guia	GRRF	027355893751491-32	01/02/2023
829	01/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.329,97	FGTS multa rescisória	Tupaciguara	Antônio Filho Neto	678.257.536-15	Guia	GRRF	026352280751491-32	01/02/2023
830	02/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.001,22	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	232	23/01/2023
831	02/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.131,69	Lavanderia Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27817	24/01/2023
832	02/02/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	13.966,80	Aquisição de 6 Kits de computador para atender a demanda da unidade	Unaí	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	25	31/01/2023
833	02/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Informática	959,10	Compra de 6 estabilizadores para uso na unidade	Unaí	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	25	31/01/2023
834	02/02/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.202,84	Aquisição de 1 projetor portatil T6 e 6 Kits de computador para uso na unidade	Unaí	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	PIX	Nota Fiscal	25	31/01/2023
835	02/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	396,49	Compra de produtos para manutençao no veiculo da unidade	Ipatinga	Rio Doce Comercio de veiculos ltda	13.426.763/0001-40	PIX	Nota Fiscal	65339	04/01/2023
836	02/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	151,45	Serviço prestado para manutenção no veiculo da unidade	Ipatinga	Rio Doce Comercio de veiculos ltda	13.426.763/0001-40	PIX	Nota Fiscal	202328	04/01/2023
837	02/02/2023	fev/23	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	2045857	03/02/2023
838	02/02/2023	fev/23	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	2045818	03/02/2023
839	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	250,00	Troca de Telha danificada, reparo de vazamento na sala da direção	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	51	01/02/2023
840	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	400,00	Manutenção em lampadas led da unidade	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	49	01/02/2023
841	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	50,00	Troca da ducha higienica da unidade	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	50	01/02/2023
842	02/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	212,00	Lavagem de veiculo completa interna e externa no carro da unidade	Ipatinga	Felipe Jose Borges	45.357.562/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	20237	01/02/2023
843	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Fotografias para registros	17,39	Fotos odontologicas para adolescente	Horto	Radiografias Odontologicas Pampulha	05.063.339/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2023136	01/02/2023
844	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem Wender Pereira de Campos ref. Ida a sede administrativa para retirada itens de cama e banho	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
845	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de viagem a Ronielle Lopes ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação Tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
846	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,61	Diaria de viagem a Ronielle Lopes ref. Passagem para Uberaba dia 07/02 a 10/02	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
847	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Lucirene de Sousa Barros ref. Desligamento do adolescente	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	123.826.466-24	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
848	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Luciano Junio Batista Cortes ref.desligamento do adolescente	Uberaba	Luciano Junio Batista Cortes	088.362.036-71	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
849	02/02/2023	fev/23	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	160180560	02/02/2023
850	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Jennifer Julie Rodrigues de Araujo Pinheiro ref. Desligamento de adolescente	Uberaba	Jennifer Julie Rodrigues de Araujo Pinheiro	095.689.006-75	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
851	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Jaqueline Santos de Oliveira ref. Desligamento de adolescente	Horto	Jaqueline Santos de Oliveira	064.345.626-08	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
852	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Igor Prado Amancio ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Igor Prado Amancio	138.343.016-04	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
853	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Bethânia Cristina Silva ref. Desligamento de adolescente	Uberaba	Bethânia Cristina Silva	056.532.856-50	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
854	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diaria de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. Visitia metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho dos profissionais que atuam no corpo diretivo das unidades em questão	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
855	02/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	144,03	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Estefania Fernandes Mariano	115.387.886-08	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
856	02/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.681,28	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Estefania Fernandes Mariano	115.387.886-08	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
857	02/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	560,43	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Estefania Fernandes Mariano	115.387.886-08	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
858	02/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.080,79	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Estefania Fernandes Mariano	115.387.886-08	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
859	02/02/2023	fev/23	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	160180560	02/02/2023
860	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diaria de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho dos profissionais que atuam no corpo diretivo	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
861	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ademir Oseias Caetano ref. Transferencia de adolescente	Horto	Ademir Oseias Caetano	068.172.746-21	Transferência	Sispag Salarios	160180560	02/02/2023
862	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	65,60	Tarifa bancaria Plano adapt 02/2023	N/A	Itau Empresas	-	Debito	Extrato Bancário	-	02/02/2023
863	03/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	860,65	Agua e esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344012023-7	03/02/2023
864	03/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	302,99	Compra de itens para manutenção no veiculo da unidade - duster	Lindeia	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1204432	06/01/2023
865	03/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	177,66	Manutenção no veiculo da unidade - duster	Lindeia	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023149	06/01/2023
866	03/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	360,00	Compra de pastilha para o veiculo - argo	Lindeia	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1204448	06/01/2023
867	03/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	132,15	Troca de pastilha do veiculo - argo	Lindeia	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023153	06/01/2023
868	03/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	168,94	Compra de material para pintura para reparo no teto da cozinha da unidade	Horto	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	113	30/01/2023
869	02/02/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	148.152,20	Pagamento da 2° parcela da compra dos colchões que sera utilizado pelos adolescentes sendo: 41 Unidades Santa Clara, 20 unidades Santa Helena, 38 unidades Horto, 22 Unidades São Jerônimo, 40 Unidades Ipatinga, 53 Unidades Unaí	N/A	Mega Casa dos Colchões	33.651.545/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2159	30/01/2023
870	03/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	252,44	Compra de 8 pcte de Café, 4 pcte de açucar 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	2512	24/01/2023
871	03/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32,40	Compra de 2 caixas mascara tripla descartavel devido surto Covid	Horto	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4425	25/01/2023
872	03/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	48,60	Compra de 3 caixas mascara tripla descartavel devido surto Covid	Santa Helena	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4424	25/01/2023
873	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Combustível	5.000,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2046520	05/02/2023
874	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Combustível	5.000,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Unaí	Unaí	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2046530	05/02/2023
875	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Combustível	6.000,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2046540	05/02/2023
876	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Combustível	3.500,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2046550	05/02/2023
877	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Combustível	4.000,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2046559	05/02/2023
878	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Combustível	5.000,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2046569	05/02/2023
879	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Combustível	5.000,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2046576	05/02/2023
880	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Combustível	5.000,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2046379	05/02/2023
881	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Combustível	4.000,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2046396	05/02/2023
882	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Combustível	5.000,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2046404	05/02/2023
883	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Combustível	3.500,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2046414	05/02/2023
884	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5,70	Confecção de carimbo para a direçao da sede para agilizar na rotina de assinaturas	Área Meio - Atividades e Gastos	Carimbo Tupinambas Eireli	08.112.572/0001-74	PIX	Nota Fiscal	202310	03/02/2023
885	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	111,10	Lanche ref. A ida de duas adolescentes em Ouro Preto, visita com objetivo de possibilitar acesso a cultura e lazer	São Jerônimo	Cecilia Versiani Passos Filhos Ltda	25.369.828/0002-23	PIX	Nota Fiscal	271	01/02/2023
886	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	111,10	Lanche ref. A ida de duas adolescentes em Ouro Preto, visita com objetivo de possibilitar acesso a cultura e lazer	São Jerônimo	Cecilia Versiani Passos Filhos Ltda	25.369.828/0002-23	PIX	Nota Fiscal	270	01/02/2023
887	03/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	128,25	2° via de cartões de passagem de 09 funcionarios	N/A	Consórcio Ótimo de bilhetagem eletronica	10.426.715/0001-64	PIX	Nota Fiscal	202336506	13/02/2023
888	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	420,77	Compra de itens para oficina realizada na unidade	Tupaciguara	Darlene Gloria Vigineski	06.008735/0001-48	PIX	Nota Fiscal	21561	03/02/2023
889	03/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.981,00	Salario funcionario Flavia Honorio Augustinho ref. 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Flavia Honorio Augustinho	070.235.136-98	PIX	PIX	-	03/02/2023
890	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	375,00	Compra de 150 picoles para realização da oficina campeonato interno de ferias	Ipatinga	Galinari & Carneiro Ltda	26.351.783/0001-41	PIX	Nota Fiscal	241	02/02/2023
891	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Pago hospedagem dos funcionarios Marcio Francisco e Flavia Farias ref. Acompanhamento de desligamento de adolescente	São Jerônimo	Morais & Queiroz Palace Hotel Ltda	47.587.658/0001-05	PIX	Nota Fiscal	634	02/02/2023
892	03/02/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	8.630,00	Aquisição de 5 bebedouro para uso na unidade	Unaí	Ribeiro e Lima Comercial Ltda	42.799.940/0001-32	PIX	Nota Fiscal	39076	02/02/2023
893	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	71,76	Manutenção veiculo da unidade	Lindeia	Roma France Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	PIX	Nota Fiscal	5493	01/02/2023
894	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	475,57	Compra de peças para manutenção do veiculo da unidade	Lindeia	Roma France Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	PIX	Nota Fiscal	9139	01/02/2023
895	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	294,93	Medicamento para adolescente	Unaí	VPAJ Comercio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	PIX	Nota Fiscal	463	02/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
896	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2046534	05/02/2023
897	03/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	568,00	Compra de capa de chuva para a equipe se locomover na unidade em dias chuvosos	Santa Clara	BH Seg Equipamentos de proteção Individual Ltda	22.202.833/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30843	09/01/2023
898	03/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	674,35	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	2023148	04/01/2023
899	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem Amanda Cleomara Pereira Souza ref. Transferencia de adolescente	Santa Helena	Amanda Cleomara Pereira Souza	122.998.086-55	Transferência	Sispag Salarios	760297513	03/02/2023
900	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Eduardo Pedrosa correa ref. Transferencia de adolescente	Santa Clara	Eduardo Pedrosa Corrêa	737.585.666-49	Transferência	Sispag Salarios	760297513	03/02/2023
901	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Flavio Henrique dos Reis Silva ref. Transferencia de adolescente	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	100.540.566-24	Transferência	Sispag Salarios	760297513	03/02/2023
902	03/02/2023	fev/23	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	760297513	03/02/2023
903	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Leonardo Gomes Silva ref. Visita tecnica domiciliar	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	050.544.726-65	Transferência	Sispag Salarios	760297513	03/02/2023
904	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Thiago Willian Margato ref. Translado de adolescente	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salarios	760297513	03/02/2023
905	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Valdir Aparecido Gomes ref. Translado de adolescente	Santa Clara	Valdir Aparecido Gomes	687.439.126-72	Transferência	Sispag Salarios	760297513	03/02/2023
906	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. Visita tecnica domiciliar	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	623.291.386-87	Transferência	Sispag Salarios	760297513	03/02/2023
907	03/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Wender Pereira de Campos ref. Visita tecnica domiciliar	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512-106-06	Transferência	Sispag Salarios	760297513	03/02/2023
908	03/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.349.248,00	Salario funcionario ref. 01/2023 sendo 37 funcionarios da sede administrativa, 67 funcionarios de Uberaba, 83 funcionarios de Ipatinga, 49 funcionarios de Sete Lagoas, 139 funcionarios de Unai, 47 funcionarios de Araxá, 126 funcionarios de Santa Clara, 68 funcionarios do Santa Helena, 104 funcionarios do Horto, 50 funcionarios do Lindeia, 82 funcionarios do São Jeronimo, 65 funcionarios de Tupaciguara.	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salarios	355574853	03/01/2023
909	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.681,70	Agua e esgoto	Tupaciguara	Departamento de água e esgoto	22.236.244/0001-00	Transferência	Guia	2745971001	06/02/2023
910	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	439,68	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27123	25/01/2023
911	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.984,59	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27125	25/01/2023
912	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.535,70	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27127	25/01/2023
913	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	155,00	Compra de itens para que os residuos de saúde gerados no ambulatorio da unidade possam ser coletados com segurança para o devido descarte	Sete Lagoas	Fonseca Comercio de Material Medico	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15936	23/01/2023
914	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	569,60	Pagamento da 1° parcela do serviço de Dedetização e desratização na unidade	Tupaciguara	M.A Barcelos Limpeza e Dedetização	36.988.026/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1038	01/02/2023
915	06/02/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.100,00	Aquisição de 1 Switch 24 portas	Sete Lagoas	Net Solução em informatica Ltda	13.884.761/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3560	31/01/2023
916	06/02/2023	jan/23	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	202312	28/01/2023
917	06/02/2023	jan/23	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	23848	31/01/2023
918	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	IPTU	881,93	IPTU 1/11 sede admisnistrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	23848	31/01/2023
919	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Condomínio	1.388,26	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	23848	31/01/2023
920	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	555,97	Seguro fiança 8/12 R$ 504,13 - Seguro Incendio 8/10 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	23848	31/01/2023
921	06/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	592,23	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Kleber Osvaldo da Silva Junior ref. 01/2023	Santa Helena	Alexsandra Pereira de Souza	069.309.286-66	Transferência	PIX	-	06/02/2023
922	06/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	770,30	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref.01/2023	Santa Clara	Aline Danyela Moreira Ruas	078.354.906-76	Transferência	PIX	-	06/02/2023
923	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	824,00	Coffe break reunião sede admistrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Buffet Requinte Recepçoes Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	680	03/02/2023
924	06/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	75,86	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Wagner Gladson da Silva ref. 01/2023	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Bie	013.785.716-06	Transferência	PIX	-	06/02/2023
925	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,00	Compra de 10 sabonetes antibactericida para auxiliar no tratamento de quadro alergico de alguns adolescentes	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	PIX	Nota Fiscal	10870	03/02/2023
926	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17,44	Compra de medicamento para tratamento alergico nos adolescentes	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	PIX	Nota Fiscal	10871	03/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
927	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Uniformes	535,00	Compra de filtros devido aos que estão na unidade estão vencidos	Tupaciguara	Filtro Minas Ltda	15.217.733/0001-50	PIX	Nota Fiscal	5892	03/02/2023
928	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.423,28	Pintura teto da cozinha da unidade	Horto	D N da Silva Pintura	44.687.185/0001-20	PIX	Nota Fiscal	27	06/02/2023
929	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	125,00	Instalação de filtros purificadores nos filtros industriais da unidade	Tupaciguara	Filtro Minas Ltda	15.217.733/0001-50	PIX	Nota Fiscal	136	06/02/2023
930	06/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	770,30	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 01/2023	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	084.211.486-64	Transferência	PIX	-	06/02/2023
931	06/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	650,94	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 01/2023	Santa Helena	Katia dos Santos Freitas	086.619.976-40	Transferência	PIX	-	06/02/2023
932	06/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	775,22	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antonio dos Santos ref. 01/2023	Unaí	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	048.350.456-45	Transferência	PIX	-	06/02/2023
933	06/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,80	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. 01/2023	Sete Lagoas	Mariana de Azevedo Silva	051.187.096-52	Transferência	PIX	-	06/01/2023
934	06/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	863,63	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Caio Vinicius Silva Mendes ref. 01/2023	Santa Helena	Monique Laiara da Silva	074.050.506-89	Transferência	PIX	-	06/02/2023
935	06/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	859,32	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Vinicius da Silva Melgaço ref. 01/2023	Santa Helena	Pamela Karla Silva	092.329.396-57	Transferência	PIX	-	06/02/2023
936	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	209,40	Revisão veiculo da unidade	São Jerônimo	Roma France Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	PIX	Nota Fiscal	5538	06/02/2023
937	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	631,94	Compra de itens para troca na manutenção veicular	São Jerônimo	Roma France Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	PIX	Nota Fiscal	9204	06/02/2023
938	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	481,89	Compra de itens para troca na manutenção veicular	São Jerônimo	Roma France Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	PIX	Nota Fiscal	9206	06/02/2023
939	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	125,64	Revisão veiculo da unidade	São Jerônimo	Roma France Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	PIX	Nota Fiscal	5539	06/02/2023
940	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	90,00	Compra de 30 canecas para uso dos adolescentes quando chegam a unidade	Santa Helena	Tudo do lar Utilidades Domesticas Ltda	11.331.981/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175	06/02/2023
941	06/02/2023	fev/23	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	760653685	06/02/2023
942	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
943	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Felipe Schneider Reis ref.visita metodologica	Santa Clara	Felipe Schneider Reis	015.879.136-31	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
944	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Flavia Tessarini Prata e Silva ref. Visita metodologica	Uberaba	Flavia Tessarini Prata e Silva	073.998.166-89	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
945	06/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.723,00	Salario funcionario Gislene Alves Bastos ref. 01/2023	Horto	Gislene Alves Bastos	448.513.676-00	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
946	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Igor Prado Amancio ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Igor Prado Amancio	138.343.016-04	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
947	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
948	06/02/2023	fev/23	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	632.512.156-91	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
949	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	134,00	Reembolso a Luciano Junior Batista Cortes ref.pagamento de pedagio Uberaba/poços de caldas	Uberaba	Luciano Junio Batista Cortes	088.362.036-71	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
950	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem Lucirene de Sousa Barros ref. Visita metodologica	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	123.826.466-24	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
951	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Lucirene de Sousa Barros ref. Pedagios Uberaba/Serra do salitre	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	123.826.466-24	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
952	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Marcelo Luiz de Araujo ref. Visita metodologica	Santa Helena	Marcelo Luiz de Araujo	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
953	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Marco Aurelio de Barros ref. Visita metodologica na casa do adolescente	Santa Clara	Marco Aurelio de Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
954	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem Marinete Ferreira De Castro ref. Visita metodologica	Horto	Marinete Ferreira De Castro	724.162.546-34	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
955	06/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	244,00	Salario funcionario Pamela Cristina Souza Guedes 01/2023	São Jerônimo	Pamela Cristina Souza Guedes	149.213.066-48	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
956	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,80	Reembolso a Valdir Aparecido Gomes ref. Pedagio	Santa Clara	Valdir Aparecido Gomes	687.439.126-72	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
957	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem Vicente Augusto Dias Pereira ref. Visita metodologica	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	073.944.276-76	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
958	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	4,86	13º salário sobre TRCT	Unaí	Deis Aparecida Martins Melo Pereira	045.836.566-10	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
959	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	24,28	Férias sobre TRCT	Unaí	Deis Aparecida Martins Melo Pereira	045.836.566-10	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
960	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	8,09	1/3 de férias sobre TRCT	Unaí	Deis Aparecida Martins Melo Pereira	045.836.566-10	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
961	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	68,93	Saldo de salário sobre TRCT	Unaí	Deis Aparecida Martins Melo Pereira	045.836.566-10	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
962	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2,14	Saldo de salário sobre TRCT	Unaí	Glaucia Aparecida Avelar	042.538.006-88	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
963	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diari de viagem a Polyanna Beatriz do Nascimento ref.visita metodologica	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	085.281.396-11	Transferência	Sispag Salarios	760653685	06/02/2023
964	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	259,25	13º salário sobre TRCT	Horto	Leandro Aleixo Kangusku	013.191.516-98	Transferência	Transferência	-	06/02/2023
965	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.504,36	Férias sobre TRCT	Horto	Leandro Aleixo Kangusku	013.191.516-98	Transferência	Transferência	-	06/02/2023
966	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.168,12	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Leandro Aleixo Kangusku	013.191.516-98	Transferência	Transferência	-	06/02/2023
967	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.013,43	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Leandro Aleixo Kangusku	013.191.516-98	Transferência	Transferência	-	06/02/2023
968	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H76	Tupaciguara	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H76	06/02/2023
969	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H81	Santa Clara	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H81	06/02/2023
970	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H84	Uberaba	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H84	06/02/2023
971	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H87	Sete Lagoas	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H87	06/02/2023
972	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H60	Santa Clara	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H60	06/02/2023
973	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H77	Ipatinga	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H77	06/02/2023
974	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H85	Horto	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H85	06/02/2023
975	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H83	Ipatinga	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H83	06/02/2023
976	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H59	Unaí	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H59	06/02/2023
977	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H73	Unaí	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H73	06/02/2023
978	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H67	Horto	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H67	06/02/2023
979	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H69	Araxá	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H69	06/02/2023
980	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H79	Lindeia	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H79	06/02/2023
981	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H86	Santa Helena	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H86	06/02/2023
982	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.291,38	IPVA ano 2023 Veiculo duster placa - RTN8H82	São Jerônimo	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H82	06/02/2023
983	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.722,60	IPVA ano 2023 Veiculo Fiat Argo placa -RNM4A51	Horto	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNM4A51	06/02/2023
984	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.722,60	IPVA ano 2023 Veiculo Fiat Argo placa - RNJ8I49	Santa Clara	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNJ8I49	06/02/2023
985	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.722,60	IPVA ano 2023 Veiculo Fiat Argo placa - RNJ8I48	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNJ8I48	06/02/2023
986	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.640,91	IPVA ano 2023 Veiculo Fiat Argo placa - RNJ8I43	Lindeia	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNJ8I43	06/02/2023
987	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.640,91	IPVA ano 2023 Veiculo Fiat Argo placa - RNJ8I45	Santa Clara	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNJ8I45	06/02/2023
988	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.640,91	IPVA ano 2023 Veiculo Fiat Argo placa - RNQOH77	Santa Helena	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNQOH77	06/02/2023
989	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.640,91	IPVA ano 2023 Veiculo Fiat Argo placa - RNQ0H74	São Jerônimo	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNQ0H74	06/02/2023
990	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.640,91	IPVA ano 2023 Veiculo Fiat Argo placa - RNQOH80	Tupaciguara	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNQOH80	06/02/2023
991	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.640,91	IPVA ano 2023 Veiculo Fiat Argo placa - RNQOH73	Araxá	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNQOH73	06/02/2023
992	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.640,91	IPVA ano 2023 Veiculo Fiat Argo placa - RNQOH78	Ipatinga	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNQOH78	06/02/2023
993	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.640,91	IPVA ano 2023 Veiculo Fiat Argo placa - RNQOH76	Sete Lagoas	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNQOH76	06/02/2023
994	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.640,91	IPVA ano 2023 Veiculo Fiat Argo placa - RNZ6C51	Uberaba	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNZ6C51	06/02/2023
995	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.640,91	IPVA ano 2023 Veiculo Fiat Argo placa - RTJ1J22	Unaí	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTJ1J22	06/02/2023
996	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H76	Tupaciguara	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H76	06/02/2023
997	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H81	Santa Clara	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H81	06/02/2023
998	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H84	Uberaba	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H84	06/02/2023
999	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H87	Sete Lagoas	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H87	06/02/2023
1000	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H60	Santa Clara	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H60	06/02/2023
1001	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H77	Ipatinga	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H77	06/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1002	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H85	Horto	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H85	06/02/2023
1003	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H83	Ipatinga	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H83	06/02/2023
1004	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H59	Unaí	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H59	06/02/2023
1005	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H73	Unaí	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H73	06/02/2023
1006	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H67	Horto	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H67	06/02/2023
1007	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H69	Araxá	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H69	06/02/2023
1008	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H79	Lindeia	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H79	06/02/2023
1009	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H86	Santa Helena	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H86	06/02/2023
1010	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Duster placa - RTN8H82	São Jerônimo	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTN8H82	06/02/2023
1011	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Fiat Argo placa RTN8H82	Horto	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNM4A51	06/02/2023
1012	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Fiat Argo placa RNM4A51	Lindeia	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNJ8I49	06/02/2023
1013	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Fiat Argo placa RNJ8I49	Santa Clara	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNJ8I48	06/02/2023
1014	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Fiat Argo placa RNJ8I48	Santa Helena	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNJ8I43	06/02/2023
1015	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Fiat Argo placa RNJ8I43	São Jerônimo	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNJ8I45	06/02/2023
1016	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Fiat Argo placa RNJ8I45	Tupaciguara	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNQOH77	06/02/2023
1017	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Fiat Argo placa RNQOH77	Araxá	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNQOH74	06/02/2023
1018	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Fiat Argo placa RNQOH74	Ipatinga	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNQOH80	06/02/2023
1019	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Fiat Argo placa RNQOH80	Sete Lagoas	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNQOH73	06/02/2023
1020	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Fiat Argo placa RNQOH73	Uberaba	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNQOH78	06/02/2023
1021	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Fiat Argo placa RNQOH78	Unaí	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNQOH76	06/02/2023
1022	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Fiat Argo placa RNQOH76	Santa Clara	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RNZ6C51	06/02/2023
1023	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	33,66	Taxa de licenciamento ano 2023 veiculo Fiat Argo placa RNZ6C51	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de estado de fazenda de Minas Gerais	-	Guia	Guia	RTJ1J22	06/02/2023
1024	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3,82	ISS retido ref. 12/2022	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	-	Boleto Bancário	Guia	-	06/02/2023
1025	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4.184,10	ISS retido ref. 12/2022	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Guia	2230261962-49	06/02/2023
1026	07/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.358,59	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Euclides Sá de Paula ref. 01/2023	Santa Clara	Pamela Mourão e Silva	016.059.436-73	Transferência	PIX	-	06/02/2023
1027	07/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS	242.161,48	FGTS ref. 01/2023	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	TEV	-	07/02/2023
1028	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.969,91	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37513	30/01/2023
1029	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	853,13	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37512	30/01/2023
1030	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	700,14	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37511	30/01/2023
1031	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.944,26	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37510	30/01/2023
1032	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.285,91	Material de Limpeza	Santa Helena	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27133	26/01/2023
1033	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	49.253,65	Alimentação Und Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em alimentação e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1139	06/02/2023
1034	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	23.811,84	Alimentação Und Lindeia	Lindeia	Mania Soluções em alimentação e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1138	06/02/2023
1035	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.354,29	Energia Eletrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1909322	06/02/2023
1036	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	239,60	Compra de 4 porta chaves para facilitar na identificaçao das chaves	Horto	DAC Comercial Ltda	23.874.365/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34577	08/02/2023
1037	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	254,00	Medicamento para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	624	07/02/2023
1038	08/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	800,00	Recuperação e pintura da porta do veiculo duster	Santa Clara	Gleysson Anderson Martins	29.584.175/0001-75	PIX	Nota Fiscal	20231	06/02/2023
1039	08/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	244,00	Medicamento para adolescente	Uberaba	Lider Organização Comercial Ltda	23.879.331/0054-50	PIX	Nota Fiscal	9858	08/02/2023
1040	08/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	294,00	Revisão e reparo no circuito eletrico	Santa Clara	MDG Manutenção de Geradores ltda	29.836.387/0001-00	PIX	Nota Fiscal	202322	08/02/2023
1041	08/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	102,50	Medicamento para adolescente	Santa Clara	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	891	06/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1042	08/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	500,00	Prestação de serviço hidraullico para troca de 07 reparos com acabamento	Uberaba	Thalysson Santos Silva	38.141.616/0001-55	PIX	Nota Fiscal	20233	07/02/2023
1043	08/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	25.064,25	Pagamento 1° parcela da execução projeto AVCB	Santa Clara	Projecendio Prevenção e Combate a Incendio	14.440.991/0001-38	PIX	Nota Fiscal	202320	03/02/2023
1044	08/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	922,57	1/3 Férias Kaco Fuhr Sousa período 08/02/2023 a 09/03/2023	UnaÍ	Kaco Fuhr Sousa	122.167.286-08	Transferência	Sispag Salarios	961047608	08/02/2023
1045	08/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.569,01	Férias Kaco Fuhr Sousa período 08/02/2023 a 09/03/2023	UnaÍ	Kaco Fuhr Sousa	122.167.286-08	Transferência	Sispag Salarios	961047608	08/02/2023
1046	08/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.020,53	1/3 Férias Rafael Santana Cordeiro período 08/02/2023 a 09/03/2023	UnaÍ	Rafael Santana Cordeiro	084.501.626-10	Transferência	Sispag Salarios	961047608	08/02/2023
1047	08/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.779,43	Férias Rafael Santana Cordeiro período 08/02/2023 a 09/03/2023	UnaÍ	Rafael Santana Cordeiro	084.501.626-10	Transferência	Sispag Salarios	961047608	08/02/2023
1048	08/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.529,99	FGTS multa rescisória	Horto	Jeferson Leonardo Rodrigues de Souza	131.129.286-10	Guia	GRRF	34360822751491-32	08/02/2023
1049	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	48.484,62	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	73	03/02/2023
1050	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	18.205,85	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	75	03/02/2023
1051	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	520,00	Compra de um pneu para o veiculoo Argo	Santa Clara	Pneus BH Ltda	04.968.915/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80870	11/01/2023
1052	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	41.860,00	Pagamento 2° parcela da execução projeto AVCB	Santa Clara	Projecendio Prevenção e Combate a Incendio	14.440.991/0001-38	PIX	Nota Fiscal	202321	03/02/2023
1053	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	UnaÍ	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	144643/11	09/02/2023
1054	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	23,10	Compra de 3 caixas MDF para oficina de dia das mães	Lindeia	Arte Fácil Artesanato Ltda	11.753.538/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1236	09/02/2023
1055	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	190,00	Vale transporte de 1 funcionario ref. Undidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	20231960	10/02/2023
1056	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	100,97	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	Transferência	Nota Fiscal	10901	08/02/2023
1057	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	10,00	Medicamento para adolescente	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	11467	08/02/2023
1058	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	175,00	Compra de Spray uso geral pra oficina de carnaval	UnaÍ	Inove Tintas e Materiais para Construção Ltda	14.206.631/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	146	09/02/2023
1059	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	139,37	Compra de insumos para realização de oficina Páscoa	Lindeia	Marcio Sebastião Teixeira	38.215.803/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	200	09/02/2023
1060	09/02/2023	jan/23	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	4876254030	09/02/2023
1061	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Informática	150,00	Recarga de 2 cartucho toner	Araxá	Aline Loren de Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10218	01/02/2023
1062	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	30.416,10	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	74	03/02/2023
1063	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	413,44	Compra de luvas de procedimento e luvas descartavel para procedimento	Uberaba	Central Xavier Medicamentos Ltda	09.720.907/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14308	26/01/2023
1064	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.876,79	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27152	27/01/2023
1065	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos	Uberaba	Minas Ambiental Tranporte e Coleta residuos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023286	07/02/2023
1066	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	580,64	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Uberaba	Movmaq Eireli - ME	64.254.337/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6040	03/02/2023
1067	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	73.054,22	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220	03/02/2023
1068	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15.893,17	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222	07/02/2023
1069	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	26.924,10	Alimentação Und São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223	07/02/2023
1070	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	22.423,80	Bem estar social 01/2023 ref. 951 funcionarios	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	594493	09/02/2023
1071	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.574,48	Seguro de vida ref. 01/2023 ref. 949 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	602346	09/02/2023
1072	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	14.631,69	Despesas com 152 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/01 a 31/01/2022 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	15	09/02/2023
1073	09/02/2023	jan/23	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	R06144	30/01/2023
1074	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	350,00	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R06146	30/01/2023
1075	09/02/2023	jan/23	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	R06145	30/01/2023
1076	09/02/2023	jan/23	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	R06148	30/01/2023
1077	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	638,88	Locação de 2 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R06147	30/01/2023
1078	09/02/2023	jan/23	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	RO6150	30/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1079	09/02/2023	jan/23	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	R06149	30/01/2023
1080	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	185,35	Lanche ref. Recepção de novos professores da escola	Uberaba	Panificadora Saboreal Ltda	07.690.909/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8435	03/02/2023
1081	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	38,00	GRR BH PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6504	09/02/2023
1082	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	25.608,87	PAF BH (BH/Betim/ Contagem)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7124	09/02/2023
1083	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	12.217,50	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	9862	09/02/2023
1084	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	6.209,12	PAF Virtual (Unaí/ Araxá/ Tupaciguara)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5762	09/02/2023
1085	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.604,00	PAF MG - Demais Localidades (Ipatinga/ Uberaba e Sete Lagoas)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8100	09/02/2023
1086	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.003,68	Manutenção CFTV	Sete Lagoas	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202324	09/02/2023
1087	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.042,00	Compra de itens para manutenção do CFTV	Horto	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10467	23/01/2023
1088	09/02/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	10.450,00	Aquisição de 26 cameras, 2 DVD, 2 Rack caixa metalica para manutençao e ampliação do CFTV	Horto	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10467	23/01/2023
1089	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.654,84	Manutenção CFTV	Horto	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318	23/01/2023
1090	09/02/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.500,00	Aquisição de 26 cameras, 2 DVD, 2 Rack caixa metalica para manutençao e ampliação do CFTV	Sete Lagoas	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10468	23/01/2023
1091	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.570,00	Compra de itens para manutenção do CFTV	Sete Lagoas	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10468	23/01/2023
1092	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.320,05	Manutenção CFTV	São Jerônimo	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202317	23/01/2023
1093	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.771,14	Manutenção CFTV	Ipatinga	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202323	23/01/2023
1094	09/02/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.100,00	Aquisição de 1 DVD para manutençao e ampliação do CFTV	São Jerônimo	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10466	23/01/2023
1095	09/02/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.700,00	Aquisição de 1 HD para manutençao e ampliação do CFTV	Ipatinga	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10465	23/01/2023
1096	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	190,00	Compra de itens para manutenção do CFTV	Ipatinga	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10465	23/01/2023
1097	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	600,00	Contratação de manutençao da rede para melhoria no funcionamento das ferramentas utilizadas.	Ipatinga	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202363	01/02/2023
1098	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Alexsander dos Santos ref. Visita metodologica	Santa Clara	Alexsander dos Santos	065.051.316-98	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1099	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	39,00	Diaria de viagem a Flávia Farias de Paula ref. Alimentação do adolescente	São Jerônimo	Flávia Farias de Paula	037.908.116-45	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1100	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ingred Wilia Mariana Ferreira ref. Visita metodologica na casa do adolescente	Santa Clara	Ingred Wilia Mariana Ferreira	141.331.786-37	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1101	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	474,34	13º salário sobre TRCT	Horto	Jeferson Leonardo Rodrigues de Souza	131.129.286-10	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1102	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.564,99	Férias sobre TRCT	Horto	Jeferson Leonardo Rodrigues de Souza	131.129.286-10	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1103	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	855,00	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Jeferson Leonardo Rodrigues de Souza	131.129.286-10	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1104	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.135,40	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Jeferson Leonardo Rodrigues de Souza	131.129.286-10	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1105	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi ref. Translado de adolescente	Araxá	Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi	121.812.356-78	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1106	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio Araxá/Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1107	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	71,00	Diaria de viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Pedagio Bh/ Frutal	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1108	09/02/2023	fev/23	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	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1109	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	174,69	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Stefanny Souza Domingues	115.793.626-13	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1110	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	890,33	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Stefanny Souza Domingues	115.793.626-13	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1111	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	296,78	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Stefanny Souza Domingues	115.793.626-13	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1112	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	49,88	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Stefanny Souza Domingues	115.793.626-13	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1113	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Thiago Willian Margato ref. Translado de adolescente	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1114	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	14,00	Reembolso a Thiago Willian Margato ref.alimentação de adolescente	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1115	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	271,10	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Wellington dos Reis Romão	068.441.376-05	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1116	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	770,32	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Wellington dos Reis Romão	068.441.376-05	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1117	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	256,77	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Wellington dos Reis Romão	068.441.376-05	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1118	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	113,41	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Wellington dos Reis Romão	068.441.376-05	Transferência	Sispag Salarios	961220035	09/02/2023
1119	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	538,70	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Cristian Julio dos Santos Lima	085.672.246-40	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1120	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.559,48	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Cristian Julio dos Santos Lima	085.672.246-40	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1121	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	853,16	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Cristian Julio dos Santos Lima	085.672.246-40	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1122	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.434,78	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Cristian Julio dos Santos Lima	085.672.246-40	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1123	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,00	Diaria de viagem Juliano Fernandes Silva ref. Alimentaçao de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1124	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	933,66	1/3 Férias Daniela Rodrigues Borges período 13/02/2023 a 14/03/2023	Tupaciguara	Daniela Rodrigues Borges	031.966.226-81	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1125	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.595,53	Férias Daniela Rodrigues Borges período 13/02/2023 a 14/03/2023	Tupaciguara	Daniela Rodrigues Borges	031.966.226-81	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1126	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	933,66	1/3 Férias Saionara Adriana Gomes período 13/02/2023 a 14/03/2023	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	055.990.946-26	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1127	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.623,97	Férias Saionara Adriana Gomes período 13/02/2023 a 14/03/2023	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	055.990.946-26	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1128	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	974,16	1/3 Férias Tiago Rontinele Lopes de Paula período 13/02/2023 a 14/03/2023	Unaí	Tiago Rontinele Lopes de Paula	048.806.366-30	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1129	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.681,73	Férias Tiago Rontinele Lopes de Paula período 13/02/2023 a 14/03/2023	Unaí	Tiago Rontinele Lopes de Paula	048.806.366-30	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1130	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Marcello Luiz Araújo Campos ref. Translado de adolescente	Santa Helena	Marcello Luiz Araújo Campos	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1131	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Elda Silva Pereira ref. Translado de adolescente	Santa Helena	Elda Silva Pereira	838.490.176-72	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1132	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Tamara Cristina Lopes ref. Visita metodologica	São Jerônimo	Tamara Cristina Lopes	130.035.446-16	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1133	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Janderson Charles de Jesus ref. Visita metodologica	São Jerônimo	Janderson Charles de Jesus	036.203.196-77	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1134	09/02/2023	fev/23	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	961267945	09/02/2023
1135	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Leticia Torres Trindade ref.visita metodologica	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	089.650.036-52	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1136	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Michel Junier de Paulo Freitas ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Michel Junier de Paulo Freitas	094.371.916-03	Transferência	Sispag Salarios	961267945	09/02/2023
1137	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.818,21	FGTS multa rescisória	Ipatinga	Cristian Julio dos Santos Lima	085.672.246-40	Guia	GRRF	39343347751491-32	09/02/2023
1138	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,43	ISS retido ref. 01/2023 - Unai	Unaí	Prefeitura Municipal de Unai	-	Guia	Guia	4875	09/02/2023
1139	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	900,00	Compra de 45 camisas brancas para realização de Oficina de Carnaval	Unaí	Camisaria Aragem Unai Ltda	23.048.097/0001-08	PIX	Nota Fiscal	2493	09/02/2023
1140	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5,70	Confecção de carimbo para a direçao da unidade para agilizar na rotina de assinaturas	Lindeia	Carimbo Tupinambas Eireli	08.112.572/0001-74	PIX	Nota Fiscal	202311	10/02/2023
1141	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,86	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	268	09/02/2023
1142	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	129,40	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	PIX	Nota Fiscal	1326	09/02/2023
1143	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,90	Medicamento para adolescente	Horto	Drogaria Status	25.838.962/0001-45	PIX	Nota Fiscal	10856	10/02/2023
1144	10/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	71,25	Retirada de 2° via de cartão de transporte	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	PIX	PIX	-	10/02/2023
1145	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	80.174,88	Alimentação Und Unaí	Unaí	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	214	02/02/2023
1146	10/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	101,76	Vale transporte de 1 funcionario de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de bilhetagem eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3636978	10/02/2023
1147	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.515,86	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	1726697	10/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1148	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,90	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	210536	06/02/2023
1149	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	61.069,49	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.861.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	225	08/02/2023
1150	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	43.958,01	Pagamento de 2° parcela serviço implantaçao de cobertura metalica na quadra	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202310	07/02/2023
1151	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.461,78	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Unaí	Unai Comercio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18864	11/01/2023
1152	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	306,56	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	95546709	10/02/2023
1153	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.628,99	Energia Elétrica	Horto	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	95495753	10/02/2023
1154	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.350,36	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	95755482	10/02/2023
1155	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.411,83	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1230745277-68	10/02/2023
1156	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	15.506,52	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1230635833-19	10/02/2023
1157	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.816,30	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1230360835-30	10/02/2023
1158	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Internet	739,54	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004576401-68	10/02/2023
1159	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Internet	739,55	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004575965-95	10/02/2023
1160	10/02/2023	jan/23	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	17004575965-96	10/02/2023
1161	10/02/2023	jan/23	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	17004575965-98	10/02/2023
1162	10/02/2023	jan/23	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	17004576030-03	10/02/2023
1163	10/02/2023	jan/23	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	17004575965-94	10/02/2023
1164	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	105,00	Reembolso a Vicente Augusto Dias Pereira ref.diaria do hotel ref. Viagem 07/02/2023	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	073.944.276-76	Transferência	Sispag Salarios	961475386	10/02/2023
1165	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	105,00	Reembolso a Felipe Schineider Reis ref.diaria do hotel ref. Viagem 07/02/2023	Santa Clara	Felipe Schneider Reis	015.879.136-31	Transferência	Sispag Salarios	961475386	10/02/2023
1166	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Reembolso a Marcelo Luiz de Araujo ref. Translado de adolescente	Santa Helena	Marcelo Luiz de Araujo	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salarios	##########################	10/02/2023
1167	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	130,20	Reembolso a Marco Aurelio de Barros ref. Pedagio BH/Bom Despacho e hospedagem	Santa Clara	Marco Aurelio de Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salarios	961475386	10/02/2023
1168	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,80	Reembolso a Polyanna Beatriz do Nascimento ref. Pedagio Uberaba/Iturama	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	085.281.396-11	Transferência	Sispag Salarios	961475386	10/02/2023
1169	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Reembolso a Ronaldo de Jesus Soares ref. Translado de adolescente	Santa Helena	Ronaldo de Jesus Soares	082.785.626-10	Transferência	Sispag Salarios	961475386	10/02/2023
1170	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de viagem a Jerlianne Ribeiro de Oliveira ref. Visita metodologica	São Jerônimo	Jerlianne Ribeiro de Oliveira	114.320.526-08	Transferência	Sispag Salarios	961475386	10/02/2023
1171	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de viagem a Adrielly Nádia Silva Veiga ref. Visita metodologica	São Jerônimo	Adrielly Nádia Silva Veiga	108.379.606-22	Transferência	Sispag Salarios	961475386	10/02/2023
1172	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Alice Morato de Rezende ref. Visita metodologica	São Jerônimo	Alice Morato de Rezende	089.506.866-43	Transferência	Sispag Salarios	961475386	10/02/2023
1173	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Janderson Charles de Jesus ref. Visita metodologica	São Jerônimo	Janderson Charles de Jesus	036.203.196-77	Transferência	Sispag Salarios	961475386	10/02/2023
1174	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Visita metodologica	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salarios	961475386	10/02/2023
1175	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Thiago Willian Margato ref. Translado de adolescente	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salarios	961475386	10/02/2023
1176	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Wender Pereira de Campos ref. A ida em Sete Lagoas para revisao do veiculo da unidade	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salarios	961475386	10/02/2023
1177	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.158,07	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1630069	13/02/2023
1178	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	738,33	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3881136	13/02/2023
1179	13/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.400,70	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36955	09/02/2023
1180	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	35.723,24	Alimentação Und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31	08/02/2023
1181	13/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.384,65	Conserto do veiculo da unidade	Unaí	Adalton Alves De Paula	25.519.075/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5995	13/02/2023
1182	13/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	90,00	Reparo do cabeamento do motor da bomba instalada na caixa d'agua principal da unidade	Sete Lagoas	Diego Leão Pedras Duarte	40.276.276/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	20007	10/02/2023
1183	13/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	54,90	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	269	10/02/2023
1184	13/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	475,57	Cmpra de itens para manutenção no veiculo	Horto	Roma France Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	Transferência	Nota Fiscal	9294	10/02/2023
1185	13/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	71,76	Manutençao do veiculo	Horto	Roma France Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	Transferência	Nota Fiscal	9294	10/02/2023
1186	13/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	310,17	Medicamento para adolescente	Unaí	VPAJ Comercio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	550	13/02/2023
1187	13/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	61,40	Reembolso a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Pedagio BH/Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salarios	561817127	13/02/2023
1188	13/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,60	Reembolso a Thiago Willian Margato ref. Pedagio	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salarios	561817127	13/02/2023
1189	13/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	561817127	13/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1190	13/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Thiago Procópio ref. Translado de adolescente	Araxá	Thiago Procópio	111.462.216-81	Transferência	Sispag Salarios	561817127	13/02/2023
1191	14/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	Compra de 2 peliculas protetoras e 1 capa para celular para proteçao do aparelho usado pela equipe admnistrativa da unidade	Tupaciguara	Telecell Tell Serviços a Acess	42.402.884/0002-31	Transferência	Nota Fiscal	111	13/02/2023
1192	14/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,05	Medicamento para adolescente	Uberaba	Lider Organização Comercial Ltda	23.879.331/0054-50	Transferência	Nota Fiscal	9906	13/02/2023
1193	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	15,00	Reparo no pneu do veiculo	Araxá	Revisio Comercio Serviços e Manutenção Automotiva	34.452.022/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	1019	16/01/2023
1194	14/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	25,00	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	Transferência	Nota Fiscal	10922	13/02/2023
1195	14/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	79,25	Medicamento para adolescente	Unaí	ABCP Comercio de Farmacos Ltda	43.590.936/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	75	13/02/2023
1196	14/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	152,00	Vale transporte de 1 funcionario ref. Undidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	20232097	15/02/2023
1197	14/02/2023	jan/23	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	45000003428-04	14/02/2023
1198	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.594,65	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4885303194	14/02/2023
1199	14/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.412,83	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35639	14/02/2023
1200	14/02/2023	jan/23	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	202357	01/02/2023
1201	14/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unaí	Unaí	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12792	14/02/2023
1202	14/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. Visita metodologica	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	090.059.766-67	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1203	14/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Luciano Junio Batista Cortes ref. Visita metodologica	Uberaba	Luciano Junio Batista Cortes	088.362.036-71	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1204	14/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Polyanna Beatriz do Nascimento ref. Visita metodologica	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	085.281.396-11	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1205	14/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Lanche de adolescente e reembolso de pedagios	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1206	14/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	49,00	Reembolso a Leticia Torres Trindade ref. Lanche de adolescente/ almoço no curso de uma viagem metodologica	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	089.650.036-52	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1207	14/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	371,60	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Edivania Rodrigues Carmo	076.008.196-43	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1208	14/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.970,45	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Edivania Rodrigues Carmo	076.008.196-43	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1209	14/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	656,82	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Edivania Rodrigues Carmo	076.008.196-43	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1210	14/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.764,83	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Edivania Rodrigues Carmo	076.008.196-43	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1211	14/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	506,92	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Juliana do Carmo e Silva	100.443.636-05	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1212	14/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.129,30	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Juliana do Carmo e Silva	100.443.636-05	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1213	14/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	376,43	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Juliana do Carmo e Silva	100.443.636-05	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1214	14/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.099,39	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Juliana do Carmo e Silva	100.443.636-05	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1215	14/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.609,41	1/3 Férias Adriana Rosa Lazzarotti período 27/02/2023 a 13/03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1216	14/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.927,06	Férias Adriana Rosa Lazzarotti período 27/02/2023 a 13/03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salarios	1620005590	14/02/2023
1217	14/02/2023	fev/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	10.907,33	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	14/02/2023
1218	14/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.907,25	FGTS multa rescisória	São Jerônimo	Edivania Rodrigues Carmo	076.008.196-43	Guia	GRRF	39335918751491-32	14/02/2023
1219	14/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.505,15	FGTS multa rescisória	São Jerônimo	Juliana do Carmo e Silva	100.443.636-05	Guia	GRRF	39342258751491-32	14/02/2023
1220	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.080,00	Manutenção corretiva no botão de subida do acento da cadeira odontologica da unidade	Unaí	Gerivan Nunes Coutinho	17.452.104/0001-30	PIX	Nota Fiscal	324	15/02/2023
1221	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	155,00	Exames laboratoriais para adolesente	Unaí	Instituto Medico Popular Ltda	38.393.031/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	6971	15/02/2023
1222	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	84,83	Medicamento para adolescente	Uberaba	Lider Organização Comercial Ltda	23.879.331/0054-50	Transferência	Nota Fiscal	9915	14/02/2023
1223	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	119,00	Vale Transporte 1 funcionario Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	PIX	Nota Fiscal	198073	16/02/2023
1224	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,00	Hospedagem da coordenação Aquila Augusto em visita na unidade de Tupaciguara dia 06/02 e 07/02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Tres GS Ltda	19.314.0001/0001-39	PIX	Nota Fiscal	5773	07/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1225	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,00	Hospedagem da coordenação Adriana Lazzarotti em visita na unidade de Tupaciguara dia 06/02 e 07/02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Tres GS Ltda	19.314.0001/0001-39	PIX	Nota Fiscal	5772	07/02/2023
1226	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.244,25	Compra de 40 cadeados sendo 15 para ser usados no alojamento e 25 para armarios de visitantes	Santa Helena	Excelsior Comercio e representações	17.245.317/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105728	02/02/2023
1227	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.579,03	Lavanderia Unidade Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1468	10/02/2023
1228	15/02/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	5.600,00	Compra de 4 container de plastico para alocamento de residuos e lixo da unidade	Horto	Jerba Comercial Ltda	17.544.123/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45646	01/02/2023
1229	15/02/2023	fev/23	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	525363	01/12/2023
1230	15/02/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.029,00	Aquisição de um Switch devido a um problema na internet lenda	Horto	DHCP Informatica do Brasil	05.549.856/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	251895	17/01/2023
1231	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	182,44	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Edilson Tavares Correia	060.341.026-00	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1232	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.340,29	Férias sobre TRCT	Uberaba	Edilson Tavares Correia	060.341.026-00	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1233	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	780,09	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Edilson Tavares Correia	060.341.026-00	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1234	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.237,75	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Edilson Tavares Correia	060.341.026-00	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1235	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	903,10	13º salário sobre TRCT	Horto	Daniel de Paula Moreira Matos	013.527.476-18	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1236	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.332,80	Férias sobre TRCT	Horto	Daniel de Paula Moreira Matos	013.527.476-18	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1237	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.110,93	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Daniel de Paula Moreira Matos	013.527.476-18	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1238	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.953,66	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Daniel de Paula Moreira Matos	013.527.476-18	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1239	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	669,04	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Maikon Augusto Estanislau	072.288.296-38	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1240	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.785,04	Férias sobre TRCT	Uberaba	Maikon Augusto Estanislau	072.288.296-38	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1241	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.595,02	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Maikon Augusto Estanislau	072.288.296-38	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1242	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.721,03	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Maikon Augusto Estanislau	072.288.296-38	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1243	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2,14	Saldo de salário sobre TRCT	UnaÍ	Maria Patricia Gonçalves Rodrigues	133.374.966-01	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1244	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	514,47	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Thalita da Costa Souza	160.444.396-07	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1245	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.057,86	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Thalita da Costa Souza	160.444.396-07	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1246	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	685,95	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Thalita da Costa Souza	160.444.396-07	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1247	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.780,39	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Thalita da Costa Souza	160.444.396-07	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1248	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	167,73	13º salário sobre TRCT	Horto	Veronica Gonçalo Costa	059.977.816-40	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1249	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.413,70	Férias sobre TRCT	Horto	Veronica Gonçalo Costa	059.977.816-40	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1250	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	471,23	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Veronica Gonçalo Costa	059.977.816-40	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1251	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	200,25	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Veronica Gonçalo Costa	059.977.816-40	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1252	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Levar o veiculo para revisão na autorizada	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1253	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a Marcio Ferreira da Silva ref. Pedagio Tupaciguara/Uberaba	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	734.485.086-91	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1254	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref.pedgio Araxá/Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	362280718	15/02/2023
1255	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.144,69	FGTS multa rescisória	Uberaba	Edilson Tavares Correia	060.341.026-00	Guia	GRRF	39339447751491-32	15/02/2023
1256	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.208,34	FGTS multa rescisória	Uberaba	Maikon Augusto Estanislau	072.288.296-38	Guia	GRRF	41341782751491-32	15/02/2023
1257	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.938,04	FGTS multa rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Thalita da Costa Souza	160.444.396-07	Guia	GRRF	45336322751491-32	15/02/2023
1258	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.821,52	FGTS multa rescisória	Horto	Daniel de Paula Moreira Matos	013.527.476-18	Guia	GRRF	45333719751491-32	15/02/2023
1259	16/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	919,50	Lanche para projeto de carnaval com os adolescentes	Horto	Buffet Requinte Recepçoes Eireli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	684	15/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1260	16/02/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	747,00	Aquisição de 3 ventiladores para uso na unidade	São Jerônimo	Casa do Vento Eletro e Design Ltda	06.888.088/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	18193	15/02/2023
1261	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	28,50	Retirada de 2° via de cartão de transporte	N/A	Consórcio Ótimo de bilhetagem eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	202342889	24/02/2023
1262	16/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.576,35	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira Sá	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	113	14/02/2023
1263	16/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	998,89	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Lucidalva Ferreira Sá	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	114	15/02/2023
1264	16/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	84,78	Compra de lanche para coffe break servido dia 13/02 devido a visita oficial do superintendente da Suase	Uberaba	Imperial Panificadora e Confeitaria Ltda	31.086.131/0001-67	PIX	Nota Fiscal	43	15/02/2023
1265	16/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Internet	1.144,71	Telefone fixo/internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	414513156	15/02/2023
1266	16/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,43	Telefone fixo	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	414291099	15/02/2023
1267	16/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	449,00	Telefone fixo	Uberaba	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	414581701	15/02/2023
1268	16/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	20.274,51	Agua e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12308283026-1	15/02/2023
1269	16/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Internet	925,98	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	414348572	15/02/2023
1270	16/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Internet	640,16	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	414266607	15/02/2023
1271	16/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	173,40	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Monteiro GP Ltda	12.606.800/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	553	10/02/2023
1272	16/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	476,00	Confecção de 68 Crachás	N/A	Letscom Soluções em comunicação Ltda	18.651.755/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4440	07/02/2023
1273	16/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,36	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	210861	13/02/2023
1274	16/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	38,40	Compra de pincel para oficinas na unidade	Unaí	Papelaria prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4084	08/02/2023
1275	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	976,47	1/3 Férias Andre Luiz Gomes Assis período 23/02/2023 a 24/03/2023	Santa Clara	Andre Luiz Gomes Assis	054.317.766-14	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1276	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.726,61	Férias Andre Luiz Gomes Assis período 23/02/2023 a 24/03/2023	Santa Clara	Andre Luiz Gomes Assis	054.317.766-14	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1277	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.070,19	1/3 Férias Helen Cristina Paixão Alves período 23/02/2023 a 24/03/2023	São Jerônimo	Helen Cristina Paixão Alves	001.392.216-54	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1278	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.968,85	Férias Helen Cristina Paixão Alves período 23/02/2023 a 24/03/2023	São Jerônimo	Helen Cristina Paixão Alves	001.392.216-54	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1279	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	749,62	1/3 Férias Ricardo Eustaquio de Queiroz período 22/02/2023 a 23/03/2023	Horto	Ricardo Eustaquio de Queiroz	680.006.856-04	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1280	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.153,93	Férias Ricardo Eustaquio de Queiroz período 22/02/2023 a 23/03/2023	Horto	Ricardo Eustaquio de Queiroz	680.006.856-04	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1281	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.004,61	1/3 Férias Gil Cesar Martins Valadares período 21/02/2023 a 22/03/2023	Sete Lagoas	Gil Cesar Martins Valadares	728.622.706-87	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1282	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.745,76	Férias Gil Cesar Martins Valadares período 21/02/2023 a 22/03/2023	Sete Lagoas	Gil Cesar Martins Valadares	728.622.706-87	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1283	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	67,81	13º salário sobre TRCT	Unaí	Adriana Fialla Rodrigues Alves	677.142.939-34	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1284	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	577,66	Férias sobre TRCT	Unaí	Adriana Fialla Rodrigues Alves	677.142.939-34	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1285	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	192,55	1/3 de férias sobre TRCT	Unaí	Adriana Fialla Rodrigues Alves	677.142.939-34	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1286	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	406,85	Saldo de salário sobre TRCT	Unaí	Adriana Fialla Rodrigues Alves	677.142.939-34	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1287	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	17,09	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Flavia de Oliveira Menezes	425.463.728-40	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1288	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	765,46	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Roberth Ferreira Araujo	098.957.226-99	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1289	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.232,98	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Roberth Ferreira Araujo	098.957.226-99	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1290	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	410,99	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Roberth Ferreira Araujo	098.957.226-99	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1291	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.482,86	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Roberth Ferreira Araujo	098.957.226-99	Transferência	Sispag Salarios	562460329	02/03/2023
1292	16/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	958,62	Contribuiçoes retidas ref 12/2022. Nota fiscal n° 337474/2023145/2023146/2023148/2023206	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	5952	16/02/2023
1293	16/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	309,23	IRRF retido Ref. 01/2023 Nota fiscal n° 337474/2023145/2023146/2023148/2023206	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	1708	16/02/2023
1294	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.207,46	FGTS multa rescisória	Ipatinga	Roberth Ferreira Araujo	098.957.226-99	Guia	GRRF	46350847751491-32	16/02/2023
1295	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.444,32	Energia Eletrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	95400606	17/02/2023
1296	17/02/2023	jan/23	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	Nota Fiscal	17004575978-22	17/02/2023
1297	17/02/2023	jan/23	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	Nota Fiscal	17004575965-89	17/02/2023
1298	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade / Andradas	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17004575965-90	17/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1299	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Lindeia	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17004576432-29	17/02/2023
1300	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17004576439-88	17/02/2023
1301	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	107,11	Telefone fixo	Araxá	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17004576439-88	17/02/2023
1302	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone fixo/ Andradas	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17004576441-12	17/02/2023
1303	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	44,44	Água e esgoto	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21396012023-5	17/02/2023
1304	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.789,03	Água e esgoto	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28454012023-5	17/02/2023
1305	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	134,12	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1630371664-0	17/02/2023
1306	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	200,52	Telefone fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1630365244-0	17/02/2023
1307	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	33,39	Telefone fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1630368493-0	17/02/2023
1308	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	160,24	Telefone fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1630361651-0	17/02/2023
1309	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	234,97	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1630361884-0	17/02/2023
1310	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.850,00	Manutenção na maquina lava e seca da unidade	Unaí	Eletrica Unai Ltda	17.276.368/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58	17/02/2023
1311	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.701,00	Compra de itens para manutenção da maquina lava e seca da unidade	Unaí	Eletrica Unai Ltda	17.276.368/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	991	17/02/2023
1312	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.499,75	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27103	23/01/2023
1313	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.225,05	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	202320	03/02/2023
1314	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	542950	17/02/2023
1315	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	542954	17/02/2023
1316	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	542946	17/02/2023
1317	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	542948	17/02/2023
1318	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	542947	17/02/2023
1319	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	542953	17/02/2023
1320	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	542952	17/02/2023
1321	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	542955	17/02/2023
1322	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	542943	17/02/2023
1323	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	542951	17/02/2023
1324	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	542944	17/02/2023
1325	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h59	Unaí	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	542949	17/02/2023
1326	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h73	Unaí	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	542945	17/02/2023
1327	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.077,38	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2590	13/02/2023
1328	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Informática	159,60	Compra de 4 pendrives para uso na unidade	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas - ME	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6252	09/02/2023
1329	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	633,81	Compra de material elétrico para manutenção de rede da internet da unidade	Ipatinga	Loja Elétrica Ltda	17.155.342/0009-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	362633	25/01/2023
1330	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.510,50	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46781	24/01/2023
1331	17/02/2023	jan/23	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	2757	02/02/2023
1332	17/02/2023	jan/23	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	2758	02/02/2023
1333	17/02/2023	jan/23	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	2759	02/02/2023
1334	17/02/2023	jan/23	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	2760	02/02/2023
1335	17/02/2023	jan/23	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	2761	02/02/2023
1336	17/02/2023	jan/23	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	2844	14/02/2023
1337	17/02/2023	jan/23	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	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2845	14/02/2023
1338	17/02/2023	jan/23	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	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2846	14/02/2023
1339	17/02/2023	jan/23	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	2847	14/02/2023
1340	17/02/2023	jan/23	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 Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2848	14/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1341	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.637,66	Material de Limpeza	Unaí	Kelly Gonçalves de Morais	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37238431	15/02/2023
1342	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	47,86	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	211005	15/02/2023
1343	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	695,90	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker comercio de produtos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24	14/02/2023
1344	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	66.234,78	Pagamento de 1° parcela de instalação de grupo de gerador na unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202312	15/02/2023
1345	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	828,00	Compra de dispenser de itens de higiene de acordo com as normas sanitarias	Unaí	Shopping da Limpeza Unai Ltda	41.733.314/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	239	14/02/2023
1346	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.373,00	Compra de luvas de procedimento e mascaras descartavel para uso na proteçao contra riscos de contaminação	Tupaciguara	VDM Equipamentos de segurança uniforme lttda	06.921.384/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36441	16/02/2023
1347	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	451,00	Compra de 41 galões de agua de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24135	06/02/2023
1348	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	7.898,96	Pagamento de 1° parcela do projeto AVCB na unidade	Sete Lagoas	Projecendio Prevenção e Combate a Incendio	14.440.991/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202330	16/02/2023
1349	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	815,63	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35685	14/02/2023
1350	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	20.968,89	Plano odontologico ref. 02/2023 ref.936 Titulares e 292 dependentes	N/A	Win Administradora de beneficios ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	341971	01/02/2023
1351	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. Visitia metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho dos profissionais que atuam no corpo diretivo das unidades em questão	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	PIX	PIX	-	17/02/2023
1352	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	204,90	Compra de Açai e granola para confraternizaçao de oficina de carnaval	Santa Helena	Berneads Brasil Ltda	32.998.233/0001-11	PIX	Nota Fiscal	281	16/02/2023
1353	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	179,20	Compra de pinceis e verniz para realização do projeto "Expressões da vida"	Sete Lagoas	Canaan Tintas Ltda Me	26.934.639/0001-38	PIX	Nota Fiscal	10326	16/02/2023
1354	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.706,20	Agua e esgoto	Uberaba	Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	242630	17/02/2023
1355	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Lavagem basica interna e externa no veiculo Fiat argo	Santa Helena	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202327	07/02/2023
1356	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Lavagem basica interna e externa no veiculo Fiat argo	Lindeia	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202328	07/02/2023
1357	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Lavagem basica interna e externa no veiculo Fiat argo	São Jerônimo	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202326	07/02/2023
1358	17/02/2023	jan/23	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	202320	13/02/2023
1359	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.251,00	Hospedagem de Áquila Augusto da Silva Teixeira, Ronielle Lopes Caetano e Adriana Rosa Lazzarotti nos dia 07/02 a 10/02/230 na unidade de Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Havanna Pallace Hotelaria Ltda	14.023.124/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023558	11/02/2023
1360	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Informática	501,00	Compra de 9 pendrive para uso na unidade	Sete Lagoas	Infospace Eireli Epp	08.813.121/0001-64	PIX	Nota Fiscal	14764	16/02/2023
1361	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	269.888,24	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 01/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	-	Transferência	TEV	-	17/02/2023
1362	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	137.240,01	INSS Patronal ref. 01/2023	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	-	Transferência	TEV	-	17/02/2023
1363	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	93.275,83	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2023	N/A	Ministério da Fazenda	-	Transferência	TEV	-	17/02/2023
1364	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	392,00	Manutenção e reparo elétrico trocas de lampadas e refletores na unidade	Tupaciguara	Kaique Sergio Silva	39.733.602/0001-93	PIX	Nota Fiscal	8	15/02/2023
1365	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	93,61	Compra de insumos de Hortifruti para execução do modulo doces para festa do curso de culinaria	São Jerônimo	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0008-26	PIX	Nota Fiscal	722	17/02/2023
1366	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Compra de peliculas e capas para os telefones corporativos afins de manter a conservação	Horto	Tatiane Cristina Teixeira dos Reis	30.593.079/0001-72	PIX	Nota Fiscal	90	17/02/2023
1367	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Compra de peliculas e capas para os telefones corporativos afins de manter a conservação	Santa Clara	Tatiane Cristina Teixeira dos Reis	30.593.079/0001-72	PIX	Nota Fiscal	89	17/02/2023
1368	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Compra de peliculas e capas para os telefones corporativos afins de manter a conservação	São Jerônimo	Tatiane Cristina Teixeira dos Reis	30.593.079/0001-72	PIX	Nota Fiscal	91	17/02/2023
1369	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Compra de peliculas e capas para os telefones corporativos afins de manter a conservação	Lindeia	Tatiane Cristina Teixeira dos Reis	30.593.079/0001-72	PIX	Nota Fiscal	92	17/02/2023
1370	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Compra de peliculas e capas para os telefones corporativos afins de manter a conservação	Santa Helena	Tatiane Cristina Teixeira dos Reis	30.593.079/0001-72	PIX	Nota Fiscal	93	17/02/2023
1371	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	175,00	Compra de peliculas e capas para os telefones corporativos afins de manter a conservação	Área Meio - Atividades e Gastos	Tatiane Cristina Teixeira dos Reis	30.593.079/0001-72	PIX	Nota Fiscal	94	17/02/2023
1372	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Rafael Carlos Gomes ref. Translado de adolescente	Horto	Rafael Carlos Gomes	131.571.336-59	Transferência	Sispag Salarios	762842869	17/02/2023
1373	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Wellingtn Eloy Zacarias ref. Translado de adolescente	Horto	Wellingtn Eloy Zacarias	096.404.136-74	Transferência	Sispag Salarios	762842869	17/02/2023
1374	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Patrick Willian Fernandes Neto ref. Translado de adolescente	Horto	Patrick Willian Fernandes Neto	062.602.166-96	Transferência	Sispag Salarios	762842869	17/02/2023
1375	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	896,37	1/3 Férias Nilton Vitor Botelho período 23/02/2023 a 24/03/2023	Ipatinga	Nilton Vitor Botelho	812.656.116-53	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1376	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.534,59	Férias Nilton Vitor Botelho período 23/02/2023 a 24/03/2023	Ipatinga	Nilton Vitor Botelho	812.656.116-53	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1377	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,58	1/3 Férias Edna Dias dos Santos período 22/02/2023 a 23/03/2023	Unaí	Edna Dias dos Santos	596.530.276-20	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1378	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.530,58	Férias Edna Dias dos Santos período 22/02/2023 a 23/03/2023	Unaí	Edna Dias dos Santos	596.530.276-20	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1379	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	421,90	1/3 Férias Elza Araujo Lopes período 22/02/2023 a 23/03/2023	Unaí	Elza Araujo Lopes	658.580.691-34	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1380	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.265,63	Férias Elza Araujo Lopes período 22/02/2023 a 23/03/2023	Unaí	Elza Araujo Lopes	658.580.691-34	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1381	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	974,48	1/3 Férias Ernane Chagas da Silva período 23/02/2023 a 24/03/2023	Ipatinga	Ernane Chagas da Silva	035.192.316-03	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1382	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.682,65	Férias Ernane Chagas da Silva período 23/02/2023 a 24/03/2023	Ipatinga	Ernane Chagas da Silva	035.192.316-03	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1383	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,58	1/3 Férias Leura de Cassia Silva de Jesus Santos período 22/02/2023 a 23/03/2023	Unaí	Leura de Cassia Silva de Jesus Santos	011.956.491-26	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1384	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.530,58	Férias Leura de Cassia Silva de Jesus Santos período 22/02/2023 a 23/03/2023	Unaí	Leura de Cassia Silva de Jesus Santos	011.956.491-26	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1385	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	624,89	1/3 Férias Marcia Eduarda Ramos Fernandes período 23/02/2023 a 24/03/2023	Tupaciguara	Marcia Eduarda Ramos Fernandes	020.388.726-35	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1386	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.830,01	Férias Marcia Eduarda Ramos Fernandes período 23/02/2023 a 24/03/2023	Tupaciguara	Marcia Eduarda Ramos Fernandes	020.388.726-35	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1387	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	608,70	1/3 Férias Valdomiro Nunes da Siva período 22/02/2023 a 08/03/2023	Unaí	Valdomiro Nunes da Siva	470.862.701-72	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1388	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.786,25	Férias Valdomiro Nunes da Siva período 22/02/2023 a 08/03/2023	Unaí	Valdomiro Nunes da Siva	470.862.701-72	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1389	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	111,53	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Amanda Cleomara Pereira Souza	122.998.086-55	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1390	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.226,83	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Amanda Cleomara Pereira Souza	122.998.086-55	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1391	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,85	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Amanda Cleomara Pereira Souza	122.998.086-55	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1392	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	770,00	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Amanda Cleomara Pereira Souza	122.998.086-55	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1393	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marcelo Ferreira da Silva ref. Translado de adolescente	Horto	Marcelo Ferreira da Silva	064.233.186-38	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1394	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho dos profissionais que atuam no corpo diretivo	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1395	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Antônio Ronaldo Lopes dos Santos ref. Translado de adolescente	Horto	Antônio Ronaldo Lopes dos Santos	070.118.306-06	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1396	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho dos profissionais que atuam no corpo diretivo	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salarios	962613473	17/02/2023
1397	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	1.213,60	Compra de material de artesanato para realização de oficina na unidade	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	289	15/02/2023
1398	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	951,00	Compra de material de artesanato para realização de oficina na unidade	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	288	15/02/2023
1399	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	158,49	Compra de utensilios descartaveis e complementos alimenticios para o festival de açai	Lindeia	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67925	17/02/2023
1400	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	582,56	Compra de insumos de supermercado para execução do modulo doces para festas do curso de culinaria	São Jerônimo	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67900	17/02/2023
1401	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	459,33	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27247	10/02/2023
1402	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.457,50	Compra de lampadas e refletor para troca dos que estão queimados na portaria da unidade	Tupaciguara	Hidro Eletrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1307	16/02/2023
1403	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	170,00	Hospedagem para visita tecnica do funcionario Marcio Francisco para realizar o deslocamento da tecnica Michelle e adolescentes para desinternação das mesmas	São Jerônimo	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39787	05/02/2023
1404	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	170,00	Hospedagem para visita tecnica do funcionario Michelle Oliveira para realizar o deslocamento das adolescentes para desinternação das mesmas	São Jerônimo	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39775	04/02/2023
1405	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	496,80	Compra de material elétrico para instalação do aparellho de som, utilizado na unidade	Horto	Universo Eletrico Ltda	02.697.297/0003-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220147	13/02/2023
1406	23/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18.083,88	Recarga do cartão de alimentação para 36 funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2972123	26/02/2023
1407	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	550,50	Compra de lanche para evento da SEJUSP devido a apresentação do prototipo com as readaptaçoes dos veiculos Duster	Santa Clara	Buffet Requinte Recepçoes Eireli	23.126.915/001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	685	16/02/2023
1408	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	937,00	Coffe break reunião sede admistrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Buffet Requinte Recepçoes Eireli	23.126.915/001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	687	17/02/2023
1409	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	990,50	Compra de lanche para projeto de carnaval na unidade	São Jerônimo	Buffet Requinte Recepçoes Eireli	23.126.915/001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	688	17/02/2023
1410	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	44,72	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	271	17/02/2023
1411	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	27,80	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	272	17/02/2023
1412	23/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	910,74	1/3 Férias Martha Florença de Souza Coridola período 27/02/2023 a 13/03/2023	São Jerônimo	Martha Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Transferência	Sispag Salarios	363329726	23/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1413	23/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.540,55	Férias Martha Florença de Souza Coridola período 27/02/2023 a 13/03/2023	São Jerônimo	Martha Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Transferência	Sispag Salarios	363329726	23/02/2023
1414	23/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	964,38	1/3 Férias Danilo Rodrigues Pilo de Araujo período 28/02/2023 a 29/03/2023	Santa Clara	Danilo Rodrigues Pilo de Araujo	070.440.646-20	Transferência	Sispag Salarios	363329726	23/02/2023
1415	23/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.661,28	Férias Danilo Rodrigues Pilo de Araujo período 28/02/2023 a 29/03/2023	Santa Clara	Danilo Rodrigues Pilo de Araujo	070.440.646-20	Transferência	Sispag Salarios	363329726	23/02/2023
1416	23/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	910,74	1/3 Férias Giovanni Alberto da Silva período 27/02/2023 a 13/03/2023	Santa Clara	Giovanni Alberto da Silva	085.100.126-28	Transferência	Sispag Salarios	363329726	23/02/2023
1417	23/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.540,55	Férias Giovanni Alberto da Silva período 27/02/2023 a 13/03/2023	Santa Clara	Giovanni Alberto da Silva	085.100.126-28	Transferência	Sispag Salarios	363329726	23/02/2023
1418	23/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	891,57	1/3 Férias Luana Pereira Ribeiro período 27/02/2023 a 28/03/2023	Santa Clara	Luana Pereira Ribeiro	071.822.086-28	Transferência	Sispag Salarios	363329726	23/02/2023
1419	23/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.494,47	Férias Luana Pereira Ribeiro período 27/02/2023 a 28/03/2023	Santa Clara	Luana Pereira Ribeiro	071.822.086-28	Transferência	Sispag Salarios	363329726	23/02/2023
1420	23/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	975,32	1/3 Férias Luiz Henrique Santos Roza período 27/02/2023 a 28/03/2023	Horto	Luiz Henrique Santos Roza	102.091.026-75	Transferência	Sispag Salarios	363329726	23/02/2023
1421	23/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.684,33	Férias Luiz Henrique Santos Roza período 27/02/2023 a 28/03/2023	Horto	Luiz Henrique Santos Roza	102.091.026-75	Transferência	Sispag Salarios	363329726	23/02/2023
1422	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Diaria de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Pedagio Uberlandia/ Tupaciguara	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	734.485.086-91	Transferência	Sispag Salarios	363329726	23/02/2023
1423	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ronaldo Andre Bento ref. Translado de adolescente	Horto	Ronaldo Andre Bento	690.251.506-91	Transferência	Sispag Salarios	363329726	23/02/2023
1424	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15.277,87	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77	16/02/2023
1425	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	45.213,97	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	PIX	Nota Fiscal	76	16/02/2023
1426	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.131,48	Energia Elétrica plano Evolua	Horto	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29527642	24/02/2023
1427	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.631,42	Energia Elétrica plano Evolua	Ipatinga	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29596247	24/02/2023
1428	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	534,58	Energia Elétrica plano Evolua	Sete Lagoas	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29487078	24/02/2023
1429	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.739,98	Energia Elétrica plano Evolua	Santa Helena	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29542588	24/02/2023
1430	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	810,82	Energia Elétrica plano Evolua	Lindeia	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29527646	24/02/2023
1431	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.309,72	Energia Elétrica plano Evolua	São Jerônimo	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29542578	24/02/2023
1432	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.616,66	Energia Elétrica plano Evolua	Tupaciguara	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29596474	24/02/2023
1433	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.342,68	Energia elétrica	Unaí	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1630070	24/02/2023
1434	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.443,22	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12309867791-3	24/02/2023
1435	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	120,33	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12309867795-6	24/02/2023
1436	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	11.423,03	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12310251034-8	24/02/2023
1437	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.119,85	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12310247656-5	24/02/2023
1438	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	201,60	Vale transporte de 1 funcionario ref. Ipatinga	Ipatinga	Consorcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	PIX	Recibo	147852	24/02/2023
1439	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	172,80	Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unaí	Ambientec Soluções em Residuos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	111118	26/01/2023
1440	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Informática	1.598,50	Compra de 10 estabilizadores para uso na unidade	Ipatinga	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26	16/02/2023
1441	24/02/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	25.480,84	Aquisição de 10 kits computador e 1 projetor portatil	Ipatinga	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26	16/02/2023
1442	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.492,80	Vale transporte 14 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233605	28/02/2023
1443	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	128,00	Vale transporte 1 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233604	28/02/2023
1444	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	96,15	Vale transporte 1 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	N/A	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1000255711	24/02/2023
1445	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	110,00	Compra de Gibs Turma da monica para projeto literario na unidade	Araxá	Rajota Livraria Ltda	23.048.974/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1821	16/02/2023
1446	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	40.639,40	Vale Transporte de 202 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202363859	28/02/2023
1447	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	45.686,08	Vale Transporte de 132 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de bilhetagem eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202349604	28/02/2023
1448	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	670,02	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11721	17/02/2023
1449	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	245,00	Manutençao no ar condicionado da unidade	Unaí	Karine Alves Souza	32.37.727/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	290	15/02/2023
1450	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.195,86	Lavanderia Unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Lavanderia dia a dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202346	16/02/2023
1451	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	491,24	Lavanderia Unidade Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia dia a dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202347	16/02/2023
1452	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.073,70	Lavanderia Unidade Lindeia	Lindeia	Lavanderia dia a dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202348	16/02/2023
1453	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.376,15	Lavanderia Unidade Santa Clara	Santa Clara	Lavanderia dia a dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202352	16/02/2023
1454	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.139,86	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Unaí	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10282	15/02/2023
1455	24/02/2023	fev/23	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	3206	14/02/2023
1456	24/02/2023	fev/23	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	3208	14/02/2023
1457	24/02/2023	fev/23	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	3209	14/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1458	24/02/2023	fev/23	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	3210	14/02/2023
1459	24/02/2023	fev/23	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	3211	14/02/2023
1460	24/02/2023	fev/23	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	3212	14/02/2023
1461	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	505,12	Compra de lanche para projeto de formaçao tecnica sobre a interlocução entre o fazer da equipe tecnica e as diretrizes do NORPS	Ipatinga	Pão Total Padaria Confeitaria	22.173.678/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2764	16/02/2023
1462	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	72.304,23	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	228	16/02/2023
1463	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	56.039,09	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.861.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	227	16/02/2023
1464	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15.408,91	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	226	07/02/2023
1465	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	110,00	Troca de torneiras do bebedouro que estavam com defeito	Ipatinga	Comercial Coura Eireli	18.554.934/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20136	23/02/2023
1466	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	21.996,03	Pagamento da 1° parcela de serviço de manutenção e adequações na rede de esgoto do atêlier de costura, salas de aula e biblioteca	Santa Helena	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202313	16/02/2023
1467	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.582,10	Vale Transporte 8 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	70013	27/02/2023
1468	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.808,62	Energia Elétrica plano Evolua	Uberaba	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29864277	24/02/2023
1469	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.615,00	Vale Transporte 7 funcionarios ref. Undidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	20232415	27/02/2023
1470	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.467,90	Vale Transporte 2 funcionarios Ref. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-270223-17	24/02/2023
1471	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	108,64	Aquisição de itens para execução da oficina curso de barbearia	Lindeia	Fama Distribuidora de Cosmeticos Eireli	10.981.068/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	12934	24/02/2023
1472	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.523,35	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. Férias	Sete Lagoas	Mariana de Azevedo Silva	051.187.096-52	Transferência	PIX	-	24/02/2023
1473	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,80	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	899	23/02/2023
1474	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,96	Compra de itens para coleta dos residuos de saude infectantes	Tupaciguara	RCMED Distribuidora Ltda	41.990.236/0001-08	PIX	Nota Fiscal	1138	27/01/2023
1475	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.606,50	Vale Transporte 7 funcionarios Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	198427	27/02/2023
1476	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	564,80	Vale Transporte 4 funcionarios ref. Unidade de Araxá	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	16.936.742/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65697	27/02/2023
1477	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.783,41	1/3 Férias Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos período 27/02/2023 a 28/03/2023	Sete Lagoas	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	016.602.076-14	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1478	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.786,62	Férias Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos período 27/02/2023 a 28/03/2023	Sete Lagoas	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	016.602.076-14	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1479	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	617,90	1/3 Férias Amanda Cristina Silva Evangelista período 27/02/2023 a 13/03/2023	Ipatinga	Amanda Cristina Silva Evangelista	111.388.647-14	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1480	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.811,20	Férias Amanda Cristina Silva Evangelista período 27/02/2023 a 13/03/2023	Ipatinga	Amanda Cristina Silva Evangelista	111.388.647-14	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1481	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	631,56	1/3 Férias Carlos Patrick Pereira da Silva período 01/03/2023 a 30/03/2023	Lindeia	Carlos Patrick Pereira da Silva	131.851.066-01	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1482	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.848,07	Férias Carlos Patrick Pereira da Silva período 01/03/2023 a 30/03/2023	Lindeia	Carlos Patrick Pereira da Silva	131.851.066-01	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1483	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	580,19	1/3 Férias Eder Martins Conceição período 01/03/2023 a 30/03/2023	Horto	Éder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1484	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.740,62	Férias Eder Martins Conceição período 01/03/2023 a 30/03/2023	Horto	Éder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1485	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.128,74	1/3 Férias Felipe Henrique Dos Reis Andrade de Oliveira período 01/03/2023 a 30/03/2023	Sete Lagoas	Felipe Henrique Dos Reis Andrade	104.532.326-80	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1486	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.006,63	Férias Felipe Henrique Dos Reis Andrade de Oliveira período 01/03/2023 a 30/03/2023	Sete Lagoas	Felipe Henrique Dos Reis Andrade	104.532.326-80	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1487	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	920,22	1/3 Férias Jeremias Reinaldo dos Santos período 01/03/2023 a 30/03/2023	Ipatinga	Jeremias Reinaldo dos Santos	000.350.246-58	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1488	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.563,40	Férias Jeremias Reinaldo dos Santos período 01/03/2023 a 30/03/2023	Ipatinga	Jeremias Reinaldo dos Santos	000.350.246-58	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1489	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	654,38	1/3 Férias Luara de Souza e Oliveira período 01/03/2023 a 30/03/2023	Sete Lagoas	Luara de Souza e Oliveira	103.322.106-69	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1490	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.909,50	Férias Luara de Souza e Oliveira período 01/03/2023 a 30/03/2023	Sete Lagoas	Luara de Souza e Oliveira	103.322.106-69	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1491	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	584,33	1/3 Férias Orlando Gabriel da Silva período 27/02/2023 a 28/03/2023	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	337.209.326-72	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1492	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.720,42	Férias Orlando Gabriel da Silva período 27/02/2023 a 28/03/2023	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	337.209.326-72	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1493	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Thiago Willian Margato ref. Translado de adolescente	Araxá	Thiago Willian Margato	290.767.368-80	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1494	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1495	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Maria Neana Pereira Rocha ref. Translado de adolescente	Lindeia	Maria Neana Pereira Rocha	059.535.226-06	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1496	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem Sergio Ramon de Almeida ref. Translado de adolescente	Lindeia	Sergio Ramon de Almeida	011.905.236-98	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1497	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Patrick Willian Fernandes Neto ref. Translado de adolescente	Horto	Patrick Willian Fernandes Neto	062.602.166-96	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1498	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,50	Reembolso a Patrick Willian Fernandes Neto ref. Lanche do adolescente no trajeto de translado	Horto	Patrick Willian Fernandes Neto	062.602.166-96	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1499	24/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	134,00	Reembolso a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. Pedagio	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	090.059.766-67	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1500	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	101,93	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Ricardo Silva Dias	058.373.766-82	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1501	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	560,61	Férias sobre TRCT	Lindeia	Ricardo Silva Dias	058.373.766-82	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1502	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	186,87	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Ricardo Silva Dias	058.373.766-82	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1503	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	534,73	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Ricardo Silva Dias	058.373.766-82	Transferência	Sispag Salarios	163559230	24/02/2023
1504	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	197,47	Telefone Movel	Unaí	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	27/02/2023
1505	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	28.303,19	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78	17/02/2023
1506	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	240,00	Compra de luvas de procedimento, luvas descartaveis e mascaras para utilização nos procedimento de revista, entrega de alimentaçao	Sete Lagoas	Fonseca Comercio de Material Medico	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16079	13/02/2023
1507	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	80,80	Compra de material de papelaria para realização de oficina na unidade	Uberaba	Movmaq Eireli - ME	64.254.337/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6128	16/02/2023
1508	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Uniformes	4.402,20	1° Parcela do pagamento de uniforme para os adolescentes sendo 69 camisas e 69 bermudas	Santa Helena	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1455	23/02/2023
1509	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	215,00	Compra de lanche para confraternização oficina de carnaval	Uberaba	Panificadora Saboreal Ltda	07.690.909/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8465	17/02/2023
1510	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	95,00	Manutenção em uma das roçadeiras da unidade	Santa Clara	Comercial Mineira de Maquinas	20.009.908/0001-73	PIX	Nota Fiscal	2023162	23/02/2023
1511	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	104,00	Compra de peças para manutenção da roçadeira da unidade	Santa Clara	Comercial Mineira de Maquinas	20.009.908/0001-73	PIX	Nota Fiscal	60759	23/02/2023
1512	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	95,00	Manutenção em uma das roçadeiras da unidade	Santa Clara	Comercial Mineira de Maquinas	20.009.908/0001-73	PIX	Nota Fiscal	2023163	23/02/2023
1513	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	129,00	Compra de peças para manutenção da roçadeira da unidade	Santa Clara	Comercial Mineira de Maquinas	20.009.908/0001-73	PIX	Nota Fiscal	60760	23/02/2023
1514	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	2.000,00	frete para envio da devoluçao dos radios telecomunicadores	Área Meio - Atividades e Gastos	Dede Transporte	05.833.536/0001-01	PIX	CTE	18977	24/02/2023
1515	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Uniformes	1.948,00	Compra de roupa intima para as adolescentes acauteladas	São Jerônimo	Doce Pele Moda Intima ltda	33.231.397/0001-81	PIX	Nota Fiscal	4130	24/02/2023
1516	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	132,80	Medicamento para adolescente	Horto	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	903	27/02/2023
1517	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Fotografias para registros	34,77	Radiologia odontologica para adolescente	Horto	Radiografias Odontologicas Pampulha	05.063.339/0001-50	PIX	Nota Fiscal	2023229	24/02/2023
1518	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	456,75	Instalaçao da reposição de vidros danificados na unidade	São Jerônimo	Ronald Rezende Maia	26.322.731/0001-47	PIX	Nota Fiscal	20236	16/02/2023
1519	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.191,89	Compra de vidros para reposiçao de vidros danificados da unidade	São Jerônimo	Ronald Rezende Maia	26.322.731/0001-47	PIX	Nota Fiscal	36969130	27/01/2023
1520	27/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.471,46	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	2023379	06/02/2023
1521	27/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.964,65	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref.Medicina do trabalho ref. 02/2023	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023380	06/02/2023
1522	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	23.343,85	Alimentação Und São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.466/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	229	07/02/2023
1523	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,80	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio Araxá/Divinopolis	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023
1524	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Adrielly Nádia Silva Veiga ref. Hospedagem dias 13 e 16/02 devido visita metodologica	São Jerônimo	Adrielly Nádia Silva Veiga	108.379.606-22	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023
1525	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Diaria de viagem a Flavio Henrique dos Reis Silva ref. Hospedagem para transferencia de adolescente	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	100.540.566-24	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023
1526	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Jerliane Ribeiro de Oliveira ref. Hospedagem dias 13 e 16/02 devido visita metodologica	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	114.320.526-08	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023
1527	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. Hospedagem dias 13 e 16/02 devido visita metodologica	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023
1528	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120,00	Despesa de passagem a Michelle Delalibera de Souza ref. Convite da SUASE para evento de inauguração na APAC	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	080.822.366-63	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023
1529	27/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.370,95	1/3 Férias Ronielle Lopes Caetano período 02/03/2023 a 31/03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023
1530	27/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	7.326,50	Férias Ronielle Lopes Caetano período 02/03/2023 a 31/03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023
1531	27/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	925,52	1/3 Férias Alexandre Magno Carvalho período 02/03/2023 a 31/03/2023	Horto	Alexandre Magno Carvalho	063.984.066-30	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1532	27/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.632,82	Férias Alexandre Magno Carvalho período 02/03/2023 a 31/03/2023	Horto	Alexandre Magno Carvalho	063.984.066-30	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023
1533	27/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	895,71	1/3 Férias Celia Viana Ferreira de Souza período 02/03/2023 a 31/03/2023	São Jerônimo	Celia Viana Ferreira de Souza	078.792.876-39	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023
1534	27/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.504,67	Férias Celia Viana Ferreira de Souza período 02/03/2023 a 31/03/2023	São Jerônimo	Celia Viana Ferreira de Souza	078.792.876-39	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023
1535	27/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	948,33	1/3 Férias Helio Xavier de Assis período 02/03/2023 a 31/03/2023	Horto	Helio Xavier de Assis	857.129.656-15	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023
1536	27/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.659,24	Férias Helio Xavier de Assis período 02/03/2023 a 31/03/2023	Horto	Helio Xavier de Assis	857.129.656-15	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023
1537	28/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	20.609,66	Água e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Transferência	Sispag Salarios	563819997	27/02/2023
1538	28/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	128,00	Vale transporte 1 funcionario ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20234031	01/03/2023
1539	28/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.945,40	Material de Limpeza	Tupaciguara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27283	15/02/2023
1540	28/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Hospedagem dos funcionarios Juliano Fernandes e Igor Prado 07/02 a 08/02/23 devido desligamento de adolescente	Araxá	Hotel Vale do Café	21.036.949/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023181	08/02/2023
1541	28/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.558,67	Compra de itens para reforma da rede eletrica da cozinha da unidade	Horto	Othon de Carvalho & Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1239395	01/02/2023
1542	28/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	9,64	Compra de cabo eletrico para reforma da rede eletrica da cozinha da unidade	Horto	Othon de Carvalho & Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1239394	01/02/2023
1543	28/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	69,80	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	211355	24/02/2023
1544	28/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.125,20	Compra de 156 vale social da area de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de bilhetagem eletronica	10.426.715/0001-64	PIX	Recibo	5376	28/02/2023
1545	28/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.215,00	Compra de 300 vale social area de Belo Horizonte	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	PIX	Recibo	88582	02/03/2023
1546	28/02/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	250,00	Aquisição de 1 corta vergalhao para uso em possivel evento de segurança.	Santa Clara	WJ Ferramentas ltda	42.973.606/0001-97	PIX	Nota Fiscal	290	28/02/2023
1547	28/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	44,00	Compra de 2 oleos lubrificantes para uso nas portas e dobradiças e grafite em pó para remoçao de oxidação de peças	Santa Clara	WJ Ferramentas ltda	42.973.606/0001-97	PIX	Nota Fiscal	290	28/02/2023
1548	28/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	137,80	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Amanda Cleomara Pereira Souza	122.998.086-5	PIX	Sispag Salarios	164003177	28/02/2023
1549	28/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,00	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Taxi para retorno a sede administrativa após levar o veiculo para manutençao	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	PIX	PIX	-	28/02/2023
1550	28/02/2023	fev/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	185.406,27	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2023
1551	01/03/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	328,00	Aquisição de 1 roteador wifi para uso na unidade	Santa Clara	Intermedium Sistemas Eireli	01.258.068/0002-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	354	01/03/2023
1552	01/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	79,60	Compra de 4 caixas de mascara para utilização da equipe de saude e do adolescente	Uberaba	Lider Organização Comercial Ltda	23.879.331/0054-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10029	01/03/2023
1553	01/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	28,48	Medicamento para adolescente	Horto	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	904	27/02/2023
1554	01/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,90	Medicamento para adolescente	Lindeia	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18,9	27/02/2023
1555	01/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	248,06	Energia Eletrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9169634	01/03/2023
1556	01/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	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	164197209	01/03/2023
1557	01/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvallho ref. Visita metodologica	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salarios	164197209	01/03/2023
1558	01/03/2023	mar/23	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	164197209	01/03/2023
1559	01/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	783,86	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Thiago Rodrigues da Silva	088.126.236-62	Transferência	Sispag Salarios	964260178	01/03/2023
1560	01/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.994,06	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Thiago Rodrigues da Silva	088.126.236-62	Transferência	Sispag Salarios	964260178	01/03/2023
1561	01/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	664,69	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Thiago Rodrigues da Silva	088.126.236-62	Transferência	Sispag Salarios	964260178	01/03/2023
1562	01/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.424,14	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Thiago Rodrigues da Silva	088.126.236-62	Transferência	Sispag Salarios	964260178	01/03/2023
1563	01/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Maíra Calixto Policarpo Moreira ref. Visita metodologica	Santa Helena	Maíra Calixto Policarpo Moreira	097.682.676-31	Transferência	Sispag Salarios	964260178	01/03/2023
1564	01/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Eduardo Pedrosa correa ref. Transferencia de adolescente	Santa Clara	Eduardo Pedrosa Corrêa	737.585.666-49	Transferência	Sispag Salarios	964260178	01/03/2023
1565	01/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Igor Luiz Amaral Pardin ref. Transferencia de adolescente	Santa Clara	Igor Luiz Amaral Pardin	018.760.386-32	Transferência	Sispag Salarios	964260178	01/03/2023
1566	01/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Laiza Santana ref. Visita metodologica	Santa Helena	Laiza Santana	064.775.076-76	Transferência	Sispag Salarios	964260178	01/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1567	01/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Marcello Luiz Araujo Campos ref. Visita metodologica	Santa Helena	Marcello Luiz Araújo Campos	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salarios	964260178	01/03/2023
1568	01/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. Acompanhamento de adolescente na transferencia de adolescente	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	009.725.126-75	Transferência	Sispag Salarios	964260178	01/03/2023
1569	01/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Taismara Silva Batista ref. Transferencia de adolescente	Ipatinga	Taismara Silva Batista	127.459.806-02	Transferência	Sispag Salarios	964260178	01/03/2023
1570	01/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.335,07	FGTS multa rescisória	Tupaciguara	Thiago Rodrigues da Silva	088.126.236-62	Guia	GRRF	58352431751491-32	01/03/2023
1571	02/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	894,00	Compra de material esportivo para oficina	Araxá	Duarte e Duarte Ltda me	20.599.055/0001-77	PIX	Nota Fiscal	588	27/02/2023
1572	02/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	328,00	Compra de tintas e corantes para a realizaçao do projeto Jardim Sustentavel para ornamentaçao do jardim da unidade	Unaí	Inove Tintas e Materiais para Construção Ltda	14.26.631/0001-76	PIX	Nota Fiscal	164	02/03/2023
1573	02/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	309,00	Compra de luvas de procedimento, luvas descartaveis e mascaras para utilização nos procedimento de revista, entrega de alimentaçao e diminuiçao de riscos de contaminaçao contra covid 19	Unaí	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36633	23/02/2023
1574	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	128,00	Vale transporte 1 funcionario ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20234694	10/03/2023
1575	02/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.100,00	Pagamento 1° parcela serviço de manutençao e readequação da rede da unidade	Sete Lagoas	Matheus Henrique Rodrigues Alves	28.624.032/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20185	28/02/2023
1576	02/03/2023	fev/23	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	37375516	24/02/2023
1577	02/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	439,00	Compra de material para reparo na unidade	Araxá	Construpet Material de Construção e Petshop	36.998.204/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	607	24/02/2023
1578	02/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	672,30	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27295	17/02/2023
1579	02/03/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.073,45	Pagamento de uma parte da aquisiçao do patrimonio UNIFI6 LITE, sendo o restante do pagamento para dia 17/03	Sete Lagoas	Matheus Henrique Rodrigues Alves	28.624.032/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100157	26/02/2023
1580	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,53	1/3 Férias Matheus Viana Silva Pereira período 06/03/2023 a 20/03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Matheus Viana Silva Pereira	017.024.206-47	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1581	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.788,63	Férias Matheus Viana Silva Pereira período 06/03/2023 a 20/03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Matheus Viana Silva Pereira	017.024.206-47	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1582	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	727,31	1/3 Férias Ana Paula Silva de Oliveira período 06/03/2023 a 04/04/2023	Uberaba	Ana Paula Silva de Oliveira	058.416.056-90	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1583	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.100,48	Férias Ana Paula Silva de Oliveira período 06/03/2023 a 04/04/2023	Uberaba	Ana Paula Silva de Oliveira	058.416.056-90	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1584	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.023,00	1/3 Férias Breno Ribeiro Domingos período 06/03/2023 a 04/04/2023	Ipatinga	Breno Ribeiro Domingos	091.760.106-86	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1585	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.784,28	Férias Breno Ribeiro Domingos período 06/03/2023 a 04/04/2023	Ipatinga	Breno Ribeiro Domingos	091.760.106-86	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1586	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,53	1/3 Férias Dalila Moreira Amorim período 06/03/2023 a 20/03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Dalila Moreira Amorim	092.089.876-98	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1587	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.788,63	Férias Dalila Moreira Amorim período 06/03/2023 a 20/03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Dalila Moreira Amorim	092.089.876-98	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1588	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	970,27	1/3 Férias Daniel de Sousa Ferreira período 07/03/2023 a 05/04/2023	Lindeia	Daniel de Sousa Ferreira	085.282.486-66	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1589	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.673,77	Férias Daniel de Sousa Ferreira período 07/03/2023 a 05/04/2023	Lindeia	Daniel de Sousa Ferreira	085.282.486-66	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1590	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	763,42	1/3 Férias David Silva período 06/03/2023 a 29/03/2023	Uberaba	David Silva	063.462.576-41	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1591	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.246,61	Férias David Silva período 06/03/2023 a 29/03/2023	Uberaba	David Silva	063.462.576-41	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1592	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,54	1/3 Férias Debora Cristina Viana Silva período 06/03/2023 a 04/04/2023	Santa Clara	Debora Cristina Viana Silva	073.821.056-01	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1593	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.877,66	Férias Debora Cristina Viana Silva período 06/03/2023 a 04/04/2023	Santa Clara	Debora Cristina Viana Silva	073.821.056-01	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1594	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	995,87	1/3 Férias Edson de Souza Pinto período 06/03/2023 a 04/04/2023	Santa Helena	Edson de Souza Pinto	005.037.566-01	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1595	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.830,36	Férias Edson de Souza Pinto período 06/03/2023 a 04/04/2023	Santa Helena	Edson de Souza Pinto	005.037.566-01	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1596	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	853,48	1/3 Férias Eduardo Santana Faria período 06/03/2023 a 04/04/2023	Tupaciguara	Eduardo Santana Faria	060.783.636-97	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1597	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.585,03	Férias Eduardo Santana Faria período 06/03/2023 a 04/04/2023	Tupaciguara	Eduardo Santana Faria	060.783.636-97	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1598	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	942,48	1/3 Férias Ellen Cristina Artagnan período 06/03/2023 a 04/04/2023	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	123.105.456-51	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1599	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.615,24	Férias Ellen Cristina Artagnan período 06/03/2023 a 04/04/2023	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	123.105.456-51	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1600	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	785,87	1/3 Férias Francisco Lopes Carvalho período 06/03/2023 a 04/04/2023	Uberaba	Francisco Lopes Carvalho	385.147.101-68	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1601	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.240,96	Férias Francisco Lopes Carvalho período 06/03/2023 a 04/04/2023	Uberaba	Francisco Lopes Carvalho	385.147.101-68	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1602	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	514,47	1/3 Férias Isabela Martins de Oliveira período 06/03/2023 a 04/04/2023	Santa Clara	Isabela Martins de Oliveira	164.377.916-83	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1603	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.531,92	Férias Isabela Martins de Oliveira período 06/03/2023 a 04/04/2023	Santa Clara	Isabela Martins de Oliveira	164.377.916-83	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1604	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	980,37	1/3 Férias Jean Martins Gomes período 07/03/2023 a 05/04/2023	Santa Clara	Jean Martins Gomes	046.625.776-75	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1605	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.694,86	Férias Jean Martins Gomes período 07/03/2023 a 05/04/2023	Santa Clara	Jean Martins Gomes	046.625.776-75	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1606	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	859,09	1/3 Férias Jeferson Lopes dos Santos período 07/03/2023 a 05/04/2023	Ipatinga	Jeferson Lopes dos Santos	107.670.186-80	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1607	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.444,97	Férias Jeferson Lopes dos Santos período 07/03/2023 a 05/04/2023	Ipatinga	Jeferson Lopes dos Santos	107.670.186-80	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1608	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	503,94	1/3 Férias Joao Batista Pires período 06/03/2023 a 04/04/2023	Ipatinga	Joao Batista Pires	423.030.286-04	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1609	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.511,85	Férias Joao Batista Pires período 06/03/2023 a 04/04/2023	Ipatinga	Joao Batista Pires	423.030.286-04	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1610	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	886,96	1/3 Férias Jorma Silva Menezes período 06/03/2023 a 04/04/2023	Sete Lagoas	Jorma Silva Menezes	063.255.546-71	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1611	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.511,99	Férias Jorma Silva Menezes período 06/03/2023 a 04/04/2023	Sete Lagoas	Jorma Silva Menezes	063.255.546-71	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1612	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.011,26	1/3 Férias Lucas Cristiano Lopes período 07/03/2023 a 05/04/2023	Santa Helena	Lucas Cristiano Lopes	077.193.586-27	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1613	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.759,83	Férias Lucas Cristiano Lopes período 07/03/2023 a 05/04/2023	Santa Helena	Lucas Cristiano Lopes	077.193.586-27	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1614	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	717,13	1/3 Férias Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins período 07/03/2023 a 05/04/2023	Tupaciguara	Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins	107.588.946-43	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1615	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.076,63	Férias Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins período 07/03/2023 a 05/04/2023	Tupaciguara	Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins	107.588.946-43	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1616	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,51	1/3 Férias Nayara Morais Martins período 07/03/2023 a 05/04/2023	Uberaba	Nayara Morais Martins	080.243.306-52	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1617	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.539,69	Férias Nayara Morais Martins período 07/03/2023 a 05/04/2023	Uberaba	Nayara Morais Martins	080.243.306-52	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1618	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	980,48	1/3 Férias Reinaldo Luis Barto período 07/03/2023 a 05/04/2023	Uberaba	Reinaldo Luis Barto	002.730.776-00	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1619	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.764,77	Férias Reinaldo Luis Barto período 07/03/2023 a 05/04/2023	Uberaba	Reinaldo Luis Barto	002.730.776-00	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1620	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.013,91	1/3 Férias Sabrina Rodrigues Silva Lima período 06/03/2023 a 04/04/2023	Tupaciguara	Sabrina Rodrigues Silva Lima	097.354.316-70	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1621	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.765,38	Férias Sabrina Rodrigues Silva Lima período 06/03/2023 a 04/04/2023	Tupaciguara	Sabrina Rodrigues Silva Lima	097.354.316-70	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1622	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	987,81	1/3 Férias Sidney Dias Soares período 07/03/2023 a 05/04/2023	Ipatinga	Sidney Dias Soares	040.053.806-70	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1623	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.839,20	Férias Sidney Dias Soares período 07/03/2023 a 05/04/2023	Ipatinga	Sidney Dias Soares	040.053.806-70	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1624	02/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Durval Martins de Melo Junior ref.translado de adolescente	Unaí	Durval Martins de Melo Junior	069.483.766-06	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1625	02/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Rafael Aparecido Alves de Almeida ref.translado de adolescente	Unaí	Rafael Aparecido Alves de Almeida	097.843.176-64	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1626	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	922,69	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Marlon de Melo Santos	119.923.166-51	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1627	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.847,41	Férias sobre TRCT	Uberaba	Marlon de Melo Santos	119.923.166-51	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1628	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	949,13	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Marlon de Melo Santos	119.923.166-51	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1629	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.813,12	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Marlon de Melo Santos	119.923.166-51	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1630	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	910,70	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Augusto de Melo Santos	14..269.946-44	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1631	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.553,15	Férias sobre TRCT	Uberaba	Augusto de Melo Santos	14..269.946-44	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1632	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	517,72	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Augusto de Melo Santos	14..269.946-44	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1633	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.263,14	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Augusto de Melo Santos	14..269.946-44	Transferência	Sispag Salarios	364476798	02/03/2023
1634	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.795,22	FGTS multa rescisória	Uberaba	Marlon de Melo Santos	119.923.166-51	Guia	GRRF	60343626751491-32	02/03/2023
1635	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.207,38	FGTS multa rescisória	Uberaba	Augusto de Melo Santos	14..269.946-44	Guia	GRRF	060357047751491-32	02/03/2023
1636	02/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	72,80	Tarifa bancaria Plano adapt 03/2023	N/A	Itau Empresas	-	Debito	Extrato Bancário	-	02/03/2023
1637	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.262,74	Lavanderia Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/001-70	PIX	Nota Fiscal	27884	20/02/2023
1638	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	412,80	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	236	27/02/2023
1639	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	577,30	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	642	27/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1640	03/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	674,35	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	2023364	06/02/2023
1641	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.720,13	Agua e esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344022023-5	03/03/2023
1642	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	397,90	Revisão no veiculo	Horto	Tecar Minas Automoveis e Serviços Ltda	01.739.520/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231224	06/02/2023
1643	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	348,24	Compra de peças para revisão no veiculo	Horto	Tecar Minas Automoveis e Serviços Ltda	01.739.520/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222865	06/02/2023
1644	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	5.354,00	Compra de lampadas e refletor para troca dos que estão queimados na portaria da unidade	Unaí	Eletrica Unai Ltda	17.276.368/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1011	01/03/2023
1645	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	2.600,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2061780	05/03/2023
1646	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	90,00	Manutenção de dois estabilizadores da unidade	Tupaciguara	Tokyo Comercio e Serviços de Informatica	10.774.846/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8616	28/02/2023
1647	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	45.548,69	Pagamento 2° parcela reforma de adequações de acessibilidade na unidade	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202315	01/03/2023
1648	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	4.300,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Unai	Unaí	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2061738	05/03/2023
1649	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	276,50	Compra de lanche para ida em teatro com os adolescentes	Santa Helena	Buffet Requinte Recepçoes Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	692	02/03/2023
1650	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	340,00	Troca de lampada que estavam queimadas na unidade	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	PIX	Nota Fiscal	69	03/03/2023
1651	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	250,00	Troca de telha danificada, na unidade	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	PIX	Nota Fiscal	70	03/03/2023
1652	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	100,00	Limpeza de calha	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	PIX	Nota Fiscal	71	03/03/2023
1653	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	140,00	Lavagem de veiculo completa interna e externa no carro da unidade	Araxá	Walison Cristian Leandro Ribeiro	42.836.237/0001-57	PIX	Nota Fiscal	324	01/03/2023
1654	03/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.661,88	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref.Medicina do trabalho ref. 02/2023	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023569	06/02/2023
1655	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	433,20	Manutenção veiculo da unidade	Santa Helena	Strada Veiculo e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231689	03/02/2023
1656	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	408,88	Compra de peças para manutençao do veiculo	Santa Helena	Strada Veiculo e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1275655	03/02/2023
1657	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	2.500,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2061829	05/03/2023
1658	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	3.900,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2061790	05/03/2023
1659	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	592,80	Revisão do veiculo da unidade	Santa Clara	Strada Veiculo e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231683	03/02/2023
1660	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	751,21	Compra de peças para manutençao do veiculo	Santa Clara	Strada Veiculo e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1275642	03/02/2023
1661	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	267,96	Compra de material para manutenção da Pia da Sala odontologica	Horto	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	124	24/02/2023
1662	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2061810	05/03/2023
1663	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	300,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2061768	05/03/2023
1664	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	260,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2061749	05/03/2023
1665	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	5.000,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2061758	05/03/2023
1666	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	1.400,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2061820	05/03/2023
1667	03/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,53	1/3 Férias José Lafaite Ferreira Junior período 08/03/2023 a 22/03/2023	São Jerônimo	José Lafaite Ferreira Junior	080.817.636-60	Transferência	Sispag Salarios	164707556	03/03/2023
1668	03/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.788,63	Férias José Lafaite Ferreira Junior período 08/03/2023 a 22/03/2023	São Jerônimo	José Lafaite Ferreira Junior	080.817.636-60	Transferência	Sispag Salarios	164707556	03/03/2023
1669	03/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.017,18	1/3 Férias Elaine Lucia Eugenio Teixeira período 08/03/2023 a 06/04/2023	São Jerônimo	Elaine Lucia Eugenio Teixeira	077.026.616-90	Transferência	Sispag Salarios	164707556	03/03/2023
1670	03/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.772,14	Férias Elaine Lucia Eugenio Teixeira período 08/03/2023 a 06/04/2023	São Jerônimo	Elaine Lucia Eugenio Teixeira	077.026.616-90	Transferência	Sispag Salarios	164707556	03/03/2023
1671	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Wender Pereira de Campos ref. Ida com adolescente em audiencia	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salarios	164707556	03/03/2023
1672	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Lorena Cássia Dutervil Mascarenhas Valadão ref ida com adolescente em audiencia	Sete Lagoas	Lorena Cássia Dutervil Mascarenhas Valadão	095.363.786-71	Transferência	Sispag Salarios	164707556	03/03/2023
1673	03/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.309.402,00	Salario funcionario ref. 02/2023 sendo 36 funcionarios da sede administrativa, 67 funcionarios de Uberaba, 84 funcionarios de Ipatinga, 51 funcionarios de Sete Lagoas, 140 funcionarios de Unai, 49 funcionarios de Araxá, 127 funcionarios do Santa Clara, 69 funcionariso do Santa Helena, 108 funcionarios do Horto, 48 funcionarios de Lindeia, 81 funcionarios do São Jeronimo, 63 funcionarios de Tupaciguara.	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salarios	355574853	03/01/2023
1674	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	128,79	ISS retido ref. 02/2023	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	24.996.969/0001-22	Guia	Guia	-	03/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1675	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	515,48	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Kleber Osvaldo da Silva Junior ref. 02/2023	Santa Helena	Alexsandra Pereira de Souza	069.309.286-66	Transferência	PIX	-	06/03/2023
1676	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	780,34	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref.02/2023	Santa Clara	Aline Danyela Moreira Ruas	078.354.906-76	Transferência	PIX	-	06/03/2023
1677	06/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	81,20	Compra de insumos para realizaçao do projeto profissionalizante	Araxá	Antonio Farid Comercio e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27612	07/02/2023
1678	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.562,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Wagner Gladson da Silva ref. 02/2023	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Bie	013.785.716-06	Transferência	PIX	-	06/03/2023
1679	06/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,60	Medicamento para adolescente	Unaí	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	PIX	Nota Fiscal	84	01/03/2023
1680	06/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	181,54	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-75	PIX	Nota Fiscal	274	06/03/2023
1681	06/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	63,00	Medicamento para adolescente	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	PIX	Nota Fiscal	11589	01/03/2023
1682	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.406,00	Salario funcionario Edeilson Fernandes ref. 02/2023	Ipatinga	Edeilson Fernandes	038.602.066-30	PIX	PIX	-	06/03/2023
1683	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	780,34	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 02/2023	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	084.211.486-64	Transferência	PIX	-	06/03/2023
1684	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	525,99	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 02/2023	Santa Helena	Katia dos Santos Freitas	086.619.976-40	Transferência	PIX	-	06/03/2023
1685	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	747,33	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antonio dos Santos ref. 02/223	Unaí	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	048.350.456-45	Transferência	PIX	-	06/03/2023
1686	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.219,52	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Vinicius da Silva Melgaço ref. 02/2023	Sete Lagoas	Mariana de Azevedo Silva	051.187.096-52	Transferência	PIX	-	06/03/2023
1687	06/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	162,80	Medicamento para adolescente	Horto	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	910	03/03/2023
1688	06/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	36,80	Medicamento para adolescente	Santa Helena	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	909	03/03/2023
1689	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	864,26	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Caio Vinicius Silva Mendes ref. 02/2023	Santa Helena	Monique Laiara da Silva	074.050.506-89	Transferência	PIX	-	06/03/2023
1690	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	859,32	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Vinicius da Silva Melgaço ref. 02/2023	Santa Helena	Pamela Karla Silva	092.329.396-57	Transferência	PIX	-	06/03/2023
1691	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.185,06	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Euclides Sá de Paula ref. 02/2023	Santa Clara	Pamela Mourão e Silva	016.059.436-73	Transferência	PIX	-	06/03/2023
1692	06/03/2023	fev/23	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	24299	06/03/2023
1693	06/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Condomínio	1.187,92	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	24299	06/03/2023
1694	06/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	555,97	Seguro fiança 9/12 R$ 504,13 - Seguro Incendio 9/10 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	24299	06/03/2023
1695	06/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	IPTU	881,93	IPTU parcela 2/11 sede admisnistrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	24299	06/03/2023
1696	06/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.456,38	Pagamento de 1° parcela de prestação de serviço referente a revitalização da lavanderia	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202316	01/03/2023
1697	06/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	569,60	Pagamento de 2° parcela de dedetização e desratização na unidade	Tupaciguara	M.A Barcelos Limpeza e Dedetização	36.988.026/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1077	28/02/2023
1698	06/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	1.384,74	Compra de itens esportivos para uso nas oficinas	Santa Clara	Casa dos Craques comercio de artigos esportivos ltda	18.570.713/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	878	03/03/2023
1699	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	944,58	1/3 Férias Mauro Medeiros de Andrade período 13/03/2023 a 11/04/2023	Unaí	Mauro Medeiros de Andrade	036.694.796-60	Transferência	Sispag Salarios	565023251	06/03/2023
1700	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.650,15	Férias Mauro Medeiros de Andrade período 13/03/2023 a 11/04/2023	Unaí	Mauro Medeiros de Andrade	036.694.796-60	Transferência	Sispag Salarios	565023251	06/03/2023
1701	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	895,77	1/3 Férias Ana Paula Machado de Araujo Fernandes período 13/03/2023 a 11/04/2023	Unaí	Ana Paula Machado de Araujo Fernandes	070.197.096-05	Transferência	Sispag Salarios	565023251	06/03/2023
1702	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.504,82	Férias Ana Paula Machado de Araujo Fernandes período 13/03/2023 a 11/04/2023	Unaí	Ana Paula Machado de Araujo Fernandes	070.197.096-05	Transferência	Sispag Salarios	565023251	06/03/2023
1703	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	655,69	1/3 Férias Bruno Gomes Barbosa período 13/03/2023 a 11/04/2023	Unaí	Bruno Gomes Barbosa	108.498.426-11	Transferência	Sispag Salarios	565023251	06/03/2023
1704	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.913,11	Férias Bruno Gomes Barbosa período 13/03/2023 a 11/04/2023	Unaí	Bruno Gomes Barbosa	108.498.426-11	Transferência	Sispag Salarios	565023251	06/03/2023
1705	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	920,05	1/3 Férias Gustavo Pereira da Gama período 13/03/2023 a 11/04/2023	Unaí	Gustavo Pereira da Gama	079.138.766-62	Transferência	Sispag Salarios	565023251	06/03/2023
1706	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.563,03	Férias Gustavo Pereira da Gama período 13/03/2023 a 11/04/2023	Unaí	Gustavo Pereira da Gama	079.138.766-62	Transferência	Sispag Salarios	565023251	06/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1707	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	895,77	1/3 Férias Mariana Diniz Souza período 13/03/2023 a 11/04/2023	Tupaciguara	Mariana Diniz Souza	015.607.026-05	Transferência	Sispag Salarios	565023251	06/03/2023
1708	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.504,82	Férias Mariana Diniz Souza período 13/03/2023 a 11/04/2023	Tupaciguara	Mariana Diniz Souza	015.607.026-05	Transferência	Sispag Salarios	565023251	06/03/2023
1709	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	628,56	1/3 Férias Wenderson Monteiro período 09/03/2023 a 23/03/2023	Ipatinga	Wenderson Monteiro	076.303.626-92	Transferência	Sispag Salarios	565023251	06/03/2023
1710	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.839,89	Férias Wenderson Monteiro período 09/03/2023 a 23/03/2023	Ipatinga	Wenderson Monteiro	076.303.626-92	Transferência	Sispag Salarios	565023251	06/03/2023
1711	06/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho dos profissionais que atuam no corpo diretivo	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salarios	565023251	06/03/2023
1712	06/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho dos profissionais que atuam no corpo diretivo	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salarios	565023251	06/03/2023
1713	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	69,50	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Claudia Araujo Gomes	109.312.866-62	Transferência	Sispag Salarios	764896939	06/03/2023
1714	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	139,00	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Claudia Araujo Gomes	109.312.866-62	Transferência	Sispag Salarios	764896939	06/03/2023
1715	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	46,33	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Claudia Araujo Gomes	109.312.866-62	Transferência	Sispag Salarios	764896939	06/03/2023
1716	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	431,44	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ana Claudia Araujo Gomes	109.312.866-62	Transferência	Sispag Salarios	764896939	06/03/2023
1717	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	751,29	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Allan Ribeiro Lima	730.325.496-04	Transferência	Sispag Salarios	764896939	06/03/2023
1718	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	250,43	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Allan Ribeiro Lima	730.325.496-04	Transferência	Sispag Salarios	764896939	06/03/2023
1719	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	707,33	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Allan Ribeiro Lima	730.325.496-04	Transferência	Sispag Salarios	764896939	06/03/2023
1720	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	17,80	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Lucas Fabricio Alves Souza	106.627.656-05	Transferência	Sispag Salarios	764896939	06/03/2023
1721	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	33,43	Férias sobre TRCT	Lindeia	Lucas Fabricio Alves Souza	106.627.656-05	Transferência	Sispag Salarios	764896939	06/03/2023
1722	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	11,14	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Lucas Fabricio Alves Souza	106.627.656-05	Transferência	Sispag Salarios	764896939	06/03/2023
1723	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	136,32	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Lucas Fabricio Alves Souza	106.627.656-05	Transferência	Sispag Salarios	764896939	06/03/2023
1724	06/03/2023	mar/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	185.406,27	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	06/03/2023
1725	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS	225.140,45	FGTS ref. 02/2023	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	TEV	-	06/03/2023
1726	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	363,20	1 º parcela de uniforme para os adolescentes sendo 4 camisas, 4 bermudas,1 moletom e 1 calça moletom	Lindeia	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1465	02/03/2023
1727	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	545,00	Compra de 1 pneu para o veiculo argo, devido ao rasgo no mesmo em viagem	Santa Helena	Pneus BH	04.968.915/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81851	06/02/2023
1728	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	4.481,40	1 º parcela de uniforme para os adolescentes sendo 33 camisas, 33 bermudas, 22 moletom e 22 calça moletom	Santa Clara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1468	02/03/2023
1729	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	8.230,90	1 º parcela de uniforme para a equipe sendo 159 camisas, 69 bermudas, 38 bones	Santa Clara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1470	02/03/2023
1730	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	4.014,75	1 º parcela de uniforme para a equipe sendo 77 camisas, 37 calças e 11 bonés	Lindeia	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1466	02/03/2023
1731	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	223,81	Compra de tela mosqueteira para instalação na unidade	São Jerônimo	Dalton Batista Coellho Junior	43.433.475/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37537823	07/03/2023
1732	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	395,00	Instalação de tela mosqueteira	São Jerônimo	Dalton Batista Coellho Junior	43.433.475/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15	03/03/2023
1733	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	212,00	Lavagem de veiculo completa interna e externa no carro da unidade	Ipatinga	Felipe José Borges	45.357.562/0001-25	PIX	Nota Fiscal	202313	06/03/2023
1734	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,80	Medicamento para adolescente	Santa Helena	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	912	06/03/2023
1735	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	6.928,95	1 º parcela de uniforme para a equipe sendo 162 camisas, 47 calças e 33 bonés	Horto	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1464	02/03/2023
1736	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	2.640,15	1 º parcela de uniforme para a equipe sendo 71 camisas,17 calças e 5 bonés	Santa Helena	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1472	02/03/2023
1737	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.011,47	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de água e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	27576570-01	07/03/2023
1738	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	14.946,60	1 º parcela de uniforme para os adolescentes sendo 87 camisas, 87 bermudas, 87 moletom e 87 calça moletom	Horto	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1463	02/03/2023
1739	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	1.620,00	1 º parcela de uniforme para os adolescentes sendo15 moletom e 15 calças moletom	Santa Helena	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1471	02/03/2023
1740	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	6.995,00	1 º parcela de uniforme para os adolescentes sendo 25 camisas, 25 bermudas, 50 moletom e 50 calça moletom	São Jerônimo	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1473	02/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1741	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	5.966,45	1 º parcela de uniforme para a equipe sendo 121 camisas, 49 calças e 23 bonés	São Jerônimo	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1474	02/03/2023
1742	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Visita a domicilio da familia e escola do adolescente	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	734.485.086-91	Transferência	Sispag Salarios	565287747	07/03/2023
1743	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Adriene Oliveira da Silveira ref. Visita a domicilio da familia e escola do adolescente	Tupaciguara	Adriene Oliveira da Silveira	108.309.736-99	Transferência	Sispag Salarios	565287747	07/03/2023
1744	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Taciana Martins Dorneles Costa ref. Visita a domicilio da familia e escola do adolescente	Tupaciguara	Taciana Martins Dorneles Costa	081.576.806-03	Transferência	Sispag Salarios	565287747	07/03/2023
1745	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Marcio Ferreira da Silva ref. Pedagio Tupaciguara/Uberaba	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	734.485.086-91	Transferência	Sispag Salarios	565287747	07/03/2023
1746	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jonathan Magalhães Viegas ref. Translado de adolescente	Horto	Jonathan Magalhães Viegas	048.606.926-59	Transferência	Sispag Salarios	565287747	07/03/2023
1747	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Denner Gustavo Alves da Silva ref. Translado de adolescente	Horto	Denner Gustavo Alves da Silva	10.957.196-29	Transferência	Sispag Salarios	565287747	07/03/2023
1748	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	178,21	Energia Eletrica	Lindeia	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9162199	02/03/2023
1749	08/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	93,80	Compra de bombons para as atividades do dia internacional da mulher	São Jerônimo	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	68236	02/03/2023
1750	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	191,75	Energia Eletrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9140915	02/03/2023
1751	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	401,06	Energia Eletrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9172337	02/03/2023
1752	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cursos	484,90	Compra de jogos para oficinas e entretenimento dos adolescentes na unidade	Sete Lagoas	Paraiso dos brinquedos Ltda	19.091.793/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152	28/02/2023
1753	08/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	9,90	Medicamento para adolescente	Santa Clara	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	917	07/03/2023
1754	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	185,25	2° Via de cartão de transporte	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal	202383459	13/03/2023
1755	08/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	229,56	Medicamento para adolescente	UnaÍ	VPAJ Comercio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	PIX	Nota Fiscal	625	08/03/2023
1756	08/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	79,95	Medicamento para adolescente	UnaÍ	VPAJ Comercio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	PIX	Nota Fiscal	622	06/03/2022
1757	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	336,06	Manutenção veiculo da unidade	Sete Lagoas	Tecar Minas Automoveis e Serviços Ltda	01.739.520/0002-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023410	09/02/2023
1758	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	391,53	Compra de itens para manutenção do veiculo da unidade	Sete Lagoas	Tecar Minas Automoveis e Serviços Ltda	01.739.520/0002-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	568055	09/02/2023
1759	08/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jerlianne Ribeiro de Oliveira ref. Visita metodologica	São Jerônimo	Jerlianne Ribeiro de Oliveira	114.320.526-08	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1760	08/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. Visita metodologica	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1761	08/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Maria Clara dos Reis Neves ref. Visita metodologica	São Jerônimo	Maria Clara dos Reis Neves	016.257.446-98	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1762	08/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Wender Pereira de Campos ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1763	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	727,35	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Johnny Nunes Freitas	117.491.066-63	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1764	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.163,13	Férias sobre TRCT	Uberaba	Johnny Nunes Freitas	117.491.066-63	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1765	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	387,71	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Johnny Nunes Freitas	117.491.066-63	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1766	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.660,32	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Johnny Nunes Freitas	117.491.066-63	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1767	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	742,37	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Arthur Tarso Ferreira	134.098.456-31	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1768	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.515,59	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Arthur Tarso Ferreira	134.098.456-31	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1769	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.171,86	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Arthur Tarso Ferreira	134.098.456-31	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1770	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.505,52	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Arthur Tarso Ferreira	134.098.456-31	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1771	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	288,06	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Mariana Cristina de Carvalho Santos da Silva	109.361.756-05	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1772	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	144,03	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Mariana Cristina de Carvalho Santos da Silva	109.361.756-05	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1773	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	48,01	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Mariana Cristina de Carvalho Santos da Silva	109.361.756-05	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1774	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	45,72	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Mariana Cristina de Carvalho Santos da Silva	109.361.756-05	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1775	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	706,21	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Rodrigo De Meirelles Santos	859.145.926-15	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1776	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.841,90	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Rodrigo De Meirelles Santos	859.145.926-15	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1777	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	613,97	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Rodrigo De Meirelles Santos	859.145.926-15	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1778	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.773,66	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Rodrigo De Meirelles Santos	859.145.926-15	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1779	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	819,14	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Ronaldo de Jesus dos Santos	278.174.848-05	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1780	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.327,45	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Ronaldo de Jesus dos Santos	278.174.848-05	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1781	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.109,15	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Ronaldo de Jesus dos Santos	278.174.848-05	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1782	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.574,58	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Ronaldo de Jesus dos Santos	278.174.848-05	Transferência	Sispag Salarios	765498716	08/03/2023
1783	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	29,16	FGTS multa rescisória	Santa Helena	Mariana Cristina de Carvalho Santos da Silva	109.361.756-05	Guia	GRRF	066335683751491-32	08/03/2023
1784	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.936,00	FGTS multa rescisória	Ipatinga	Arthur Tarso Ferreira	134.098.456-31	Guia	GRRF	061351184751491-32	08/03/2023
1785	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.093,08	FGTS multa rescisória	Santa Helena	Rodrigo De Meirelles Santos	859.145.926-15	Guia	GRRF	065339584751491-32	08/03/2023
1786	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.738,53	FGTS multa rescisória	Ipatinga	Ronaldo de Jesus dos Santos	278.174.848-05	Guia	GRRF	61353542751491-32	08/03/2023
1787	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	908,83	FGTS multa rescisória	Uberaba	Johnny Nunes Freitas	117.491.066-63	Guia	GRRF	065351974751491-32	08/03/2023
1788	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	5.641,75	ISS retido ref. 02/2023	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	2230488814-24	08/03/2023
1789	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	55.567,51	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	232	03/02/2023
1790	09/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	22.538,45	Bem estar social 02/2023 ref. 953 funcionarios	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	620541	08/03/2023
1791	09/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	25.940,49	GRR BH PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12947	08/03/2023
1792	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	844,17	Manutenção CFTV da unidade	Ipatinga	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023129	23/02/2023
1793	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	19.670,65	Alimentação Und São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	233	06/03/2023
1794	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.165,84	Energia Eletrica	Uberaba	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10841138	09/03/2023
1795	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	547,00	Aplicação das peliculas para o controle de incidencia de raios solares nas janelas das salas da unidade	Tupaciguara	D-Ley Adesivos ltda	18.912.375/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1393	08/03/2023
1796	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	131,19	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	276	06/03/2023
1797	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	464,14	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	277	06/03/2023
1798	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,85	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	275	06/03/2023
1799	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17,78	Medicamento para adolescente	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	278	07/03/2023
1800	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Informática	78,00	Compra de 1 switch para melhorar a distribuiçao da internet	Santa Helena	By Tech Intermedium sistemas	01.258.068/0001-38	PIX	Nota Fiscal	13044	09/03/2023
1801	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	106,79	Compra de lanche para piquenique com os adolescentes no passeio ao " piscinão - parque das Acacias"	Uberaba	José Moreira Lopes e Cia	04.173.897/0001-06	PIX	Nota Fiscal	576	08/03/2023
1802	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	83,78	Compra de bombons para as atividades do dia internacional da mulher	Ipatinga	Tef Comercio e distribuição	02.033.292/0001-94	PIX	Nota Fiscal	6209	08/03/2023
1803	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.488,75	Manutenção CFTV da unidade	Unaí	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023132	24/02/2023
1804	09/03/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	750,00	Aquisição de 3 cameras bullet para instalação/manutenção do CFTV	Unaí	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10520	23/02/2023
1805	09/03/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Material de Informática	750,00	Aquisição de 3 fonte chaveada 12V 10A Caixa metalica	Unaí	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10520	23/02/2023
1806	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Informática	1.875,00	Compra de itens como fonte chaveada e balum hibrido para instalação e manutenção do CFTV da unidade	Unaí	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10520	23/02/2023
1807	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	600,00	Contratação de manutençao da rede para melhoria no funcionamento das ferramentas utilizadas.	Ipatinga	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023106	03/03/2023
1808	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Informática	170,00	Compra de material de informatica	Uberaba	Julio Cesar Franco	05.319.724/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7748	03/03/2023
1809	09/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	6.028,45	GRR PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13917	09/03/2023
1810	09/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	12.380,40	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	15709	09/03/2023
1811	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	39.921,58	Alimentação Und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33	07/03/2023
1812	09/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	6.209,12	PAF Virtual (Unaí/ Araxá/ Tupaciguara)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	11279	08/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1813	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	21.335,20	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79	02/03/2023
1814	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	36.361,35	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80	02/03/2023
1815	09/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.644,36	Seguro de vida ref. 02/2023 ref. 953 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	620659	08/03/2023
1816	09/03/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.469,50	Aquisição de 5 ventiladores	Ipatinga	Loja Elétrica Ltda	17.155.342/0009-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	364779	10/02/2023
1817	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	11.784,35	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82	06/03/2023
1818	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	342,20	Compra de 29 galões de agua de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24220	01/03/2023
1819	09/03/2023	fev/23	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	202320	28/02/2023
1820	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,80	Compra 4 caixas de mascaras tripla descartavel	Santa Helena	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4563	03/03/2023
1821	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	45.294,99	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.861.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	230	02/03/2023
1822	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	12.620,16	Despesas com 156 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/02 a 28/02/2022 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	16	09/03/2023
1823	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Informática	150,00	Compra de fonte chaveada para manutenção no CFTV	Ipatinga	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10521	23/02/2023
1824	09/03/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	250,00	Aquisição de fonte chaveada 12V 10A Caixa Metalica	Ipatinga	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10521	23/02/2023
1825	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	334,78	Compra de itens para manutenção do veiculo da unidade	Araxá	Auto Zema Ltda	20.030.086/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105760	28/02/2023
1826	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	450,00	Revisão veiculo da unidade	Araxá	Auto Zema Ltda	20.030.086/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42978	28/02/2023
1827	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	12.002,76	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234	07/03/2023
1828	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Vanessa Miriany Alves Luiz ref. Visita metodologica	Unaí	Vanessa Miriany Alves Luiz	103.607.376-92	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1829	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Alderino Alves Soares ref. Visita metodologica	Unaí	Alderino Alves Soares	098.637.016-96	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1830	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ana Paula Machado de Araujo Fernandes ref. Visita metodologica	Unaí	Ana Paula Machado de Araujo Fernandes	070.197.096-05	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1831	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Silvio Severino Santos ref. Translado de adolescente	Unaí	Silvio Severino Santos	028.410.386-10	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1832	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	139,05	Reembolso a Marcello Luiz Araujo Campos ref. Hospedagem	Santa Helena	Marcello Luiz Araújo Campos	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1833	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	139,05	Reembolso a Laiza Santana Dorin ref. Hospedagem	Santa Helena	Laiza Santana Dorin	064.775.06-76	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1834	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	139,05	Reembolso a Maira Calixto Policarpo Moreira ref. Hospedagem	Santa Helena	Maira Calixto Policarpo Moreira	097.682.676-31	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1835	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diaria de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. Intercambio unidade São Jeronimo	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	080.822.366-63	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1836	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diaria de viagem a Alessandra Dalbello Bernardes ref. Intercambio unidade São Jeronimo	Uberaba	Alessandra Dalbello Bernardes	035.428.936-50	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1837	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	438,49	Despesa de passagem a Michelle Delalibera de Souza ref. Intercambio unidade São Jeronimo	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	080.822.366-63	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1838	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	438,49	Despesa de passagem a Alessandra Dalbello Bernardes ref. Intercambio unidade São Jeronimo	Uberaba	Alessandra Dalbello Bernardes	035.428.936-50	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1839	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jeferson Miranda Teodoro ref. Deslocamento de adolescente	Unaí	Jeferson Miranda Teodoro	117.471.326-75	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1840	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Anderson Marins de Souza ref. Deslocamento de adolescente	Unaí	Jeferson Miranda Teodoro	117.471.326-75	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1841	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Denio Franco Damacena ref. Deslocamento de adolescente	Unaí	Denio Franco Damacena	078.666.576-96	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1842	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.154,07	1/3 Férias Andre Luiz Marques período 13/03/2023 a 11/04/2023	Santa Clara	Andre Luiz Marques	687.244.206-97	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1843	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.144,81	Férias Andre Luiz Marques período 13/03/2023 a 11/04/2023	Santa Clara	Andre Luiz Marques	687.244.206-97	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1844	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	895,77	1/3 Férias Clarice da Rocha Campos período 13/03/2023 a 11/04/2023	Santa Helena	Clarice da Rocha Campos	119.484.586-08	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1845	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.504,82	Férias Clarice da Rocha Campos período 13/03/2023 a 11/04/2023	Santa Helena	Clarice da Rocha Campos	119.484.586-08	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1846	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	921,00	1/3 Férias Cosmelir Marques da Silva período 13/03/2023 a 11/04/2023	Santa Clara	Cosmelir Marques da Silva	046.369.766-90	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1847	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.565,17	Férias Cosmelir Marques da Silva período 13/03/2023 a 11/04/2023	Santa Clara	Cosmelir Marques da Silva	046.369.766-90	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1848	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	910,76	1/3 Férias Denner Gustavo Alves da Silva período 13/03/2023 a 11/04/2023	Horto	Denner Gustavo Alves da Silva	106.957.196-29	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1849	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.540,59	Férias Denner Gustavo Alves da Silva período 13/03/2023 a 11/04/2023	Horto	Denner Gustavo Alves da Silva	106.957.196-29	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1850	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	895,77	1/3 Férias Isabela Mariana Silva Vespasiano Aganetti período 13/03/2023 a 11/04/2023	Lindeia	Isabela Mariana Silva Vespasiano Aganetti	065.719.856-08	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1851	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.504,82	Férias Mariana Diniz Souza período 13/03/2023 a 11/04/2023	Lindeia	Isabela Mariana Silva Vespasiano Aganetti	065.719.856-08	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1852	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	971,48	1/3 Férias Jesumar Vieira de Sousa período 14/03/2023 a 12/04/2023	Unaí	Jesumar Vieira de Sousa	791.053.606-25	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1853	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.676,14	Férias Jesumar Vieira de Sousa período 14/03/2023 a 12/04/2023	Unaí	Jesumar Vieira de Sousa	791.053.606-25	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1854	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,06	1/3 Férias Lucimar de Jesus Alves da Rocha período 14/03/2023 a 12/04/2023	Unaí	Lucimar de Jesus Alves da Rocha	058.359.166-39	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1855	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.529,41	Férias Mariana Diniz Souza período 13/03/2023 a 11/04/2023	Unaí	Lucimar de Jesus Alves da Rocha	058.359.166-39	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1856	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	899,33	1/3 Férias Marcelo Nunes da Costa período 13/03/2023 a 11/04/2023	Horto	Marcelo Nunes da Costa	003.607.066-14	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1857	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.513,08	Férias Marcelo Nunes da Costa período 13/03/2023 a 11/04/2023	Horto	Marcelo Nunes da Costa	003.607.066-14	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1858	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	887,76	1/3 Férias Marcia Cristina Leite Gonçalves período 14/03/2023 a 12/04/2023	Santa Clara	Marcia Cristina Leite Gonçalves	060.736.126-30	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1859	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.485,30	Férias Marcia Cristina Leite Gonçalves período 14/03/2023 a 12/04/2023	Santa Clara	Marcia Cristina Leite Gonçalves	060.736.126-30	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1860	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	779,43	1/3 Férias Michele de Oliveira Madeira Ribeiro período 13/03/2023 a 11/04/2023	Lindeia	Michele de Oliveira Madeira Ribeiro	051.913.816-37	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1861	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.225,30	Férias Mariana Diniz Souza período 13/03/2023 a 11/04/2023	Lindeia	Michele de Oliveira Madeira Ribeiro	051.913.816-37	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1862	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	945,86	1/3 Férias Rosania Marques Batista período 13/03/2023 a 11/04/2023	Santa Helena	Rosania Marques Batista	730.332.196-91	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1863	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.622,50	Férias Rosania Marques Batista período 13/03/2023 a 11/04/2023	Santa Helena	Rosania Marques Batista	730.332.196-91	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1864	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	925,41	1/3 Férias Wagner de Paula Silva período 13/03/2023 a 11/04/2023	Santa Clara	Wagner de Paula Silva	000.074.566-97	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1865	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.575,71	Férias Wagner de Paula Silva período 13/03/2023 a 11/04/2023	Santa Clara	Wagner de Paula Silva	000.074.566-97	Transferência	Sispag Salarios	565700069	09/03/2023
1866	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	232,31	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construsite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20235464	01/03/2023
1867	09/03/2023	dez/22	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	4.012.000,70	Repasse do Contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	10/03/2023
1868	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	3.755,00	Pagamento 1° parcela dos uniformes dos adolescentes sendo 25 camisas, 25 bermudas, 20 moleton, 20 calças moletom	Uberaba	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1477	07/03/2023
1869	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	21.146,80	Alimentação Und Lindeia	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34	07/03/2023
1870	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.213,45	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	5094	09/03/2023
1871	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	151,41	Hospedagem Ronielle Lopes Caetano dia 23/02 a 24/02/23	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023639	24/02/2023
1872	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	151,41	Hospedagem a Aquila Augusto dia 23/02 a 24/02/23	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023640	24/02/2023
1873	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	151,41	Hospedagem a Adriana Rosa Lazzarotti dia 23/02 a 24/02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023641	24/02/2023
1874	10/03/2023	fev/23	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	17004578367-43	10/03/2023
1875	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	3.630,20	Pagamento 1° parcela dos uniformes da equipe sendo 70 camisas, 31 calças, 14 bone	Sete Lagoas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1482	07/03/2023
1876	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Internet	739,54	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004578784-12	10/03/2023
1877	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	467,25	Pagamento 1° parcela de desratização e limpeza de caixas d' água	Sete Lagoas	Combat Prag Serviços de Imunização Ltda	42.264.570/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20171	09/03/2023
1878	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	3.863,00	Pagamento 1° parcela dos uniformes dos adolescentes sendo 25 camisas, 25 bermudas, 21 moleton, 21 calças moletom	Unaí	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1475	07/03/2023
1879	10/03/2023	fev/23	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	17004578367-39	10/03/2023
1880	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Internet	739,55	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004578367-40	10/03/2023
1881	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	396,00	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	280	10/03/2023
1882	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	15,95	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	279	09/03/2023
1883	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,80	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	919	10/03/2023
1884	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Informática	328,00	Compra de material de informatica	Tupaciguara	Nobrega e Almeida Informatica	07.778.266/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4702	08/03/2023
1885	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	66,14	Compra de passagem para transferencia de adolescente	Unaí	Santa Izabel Transportes e turismo	00.033.613/0001-25	PIX	Cupom	24507103	10/03/2023
1886	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	1.661,00	Compra de material esportivo para oficina	Unaí	Zico Esportes e Conf. Unai	08.034.765/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	380	09/03/2023
1887	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.882,35	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	1743273	10/03/2023
1888	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	2.970,55	Pagamento 1° parcela dos uniformes da equipe sendo 47 camisas, 29 calças, 13 bonés	Araxá	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1486	07/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1889	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	4.074,00	Pagamento 1° parcela dos uniformes dos adolescentes sendo 30 camisas, 30 bermudas, 20 moleton, 20 calças moletom	Ipatinga	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1483	07/03/2023
1890	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	349,80	Compra de lampadas e refletor para troca devida a fiaçao antiga da unidade	Santa Helena	WL Material de Construção Cvil	38.496.063/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4716	06/03/2023
1891	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.628,78	Lavanderia Unidade Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1506	09/03/2023
1892	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	11.235,95	Pagamento 1° parcela dos uniformes da equipe sendo 166 camisas, 113 calças, 35 bonés	Ipatinga	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1484	07/03/2023
1893	10/03/2023	fev/23	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	17004578428-07	10/03/2023
1894	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	3.259,20	Pagamento 1° parcela dos uniformes dos adolescentes sendo 24 camisas, 24 bermudas, 16 moleton, 16 calças moletom	Tupaciguara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1479	07/03/2023
1895	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	4.981,70	Pagamento 1° parcela dos uniformes da equipe sendo 69 camisas, 47 calças, 46 bonés	Unaí	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1489	08/03/2023
1896	10/03/2023	fev/23	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	48973479-68	10/03/2023
1897	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	5.655,20	Pagamento 1° parcela dos uniformes da equipe sendo 94 camisas, 55 calças, 20 bonés	Tupaciguara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1480	07/03/2023
1898	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	7.053,00	Pagamento 1° parcela dos uniformes dos adolescentes sendo 75 camisas, 75 bermudas, 21 moleton, 21 calças moletom	Sete Lagoas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1481	07/03/2023
1899	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unaí	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	144644/12	10/03/2023
1900	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	3.416,00	Pagamento 1° parcela dos uniformes dos adolescentes sendo 40 camisas, 40 bermudas, 8 moleton, 8 calças moletom	Araxá	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1485	07/03/2023
1901	10/03/2023	fev/23	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	17004578367-41	10/03/2023
1902	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.774,02	Energia Eletrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11301888	10/03/2023
1903	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	47.863,00	Alimentação Und Santa Helena	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35	07/03/2023
1904	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	6.942,60	4° Parcela projeto de prevenção e combate a incendio	Uberaba	Projecendio Prevenção e Combate a Incendio	14.440.991/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42	07/03/2023
1905	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	8.925,15	Pagamento 1° parcela dos uniformes da equipe sendo 127 camisas, 93 calças, 37 bonés	Uberaba	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1478	07/03/2023
1906	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	312,00	Compra de broca e parafusos para oficina de marcenaria na unidade	Unaí	Mundo do Marceneiro Ltda	00.351.498/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2965	08/03/2023
1907	10/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	38,00	GRR BH PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19857	10/03/2023
1908	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Vicente Augusto Dias Pereira ref. Visita metodologica	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	073.944.276-76	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1909	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Flavio Henrique dos Reis Silva ref. Visita metodologica	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	100.540.566-24	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1910	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Thamara Aparecida Rocha ref. Visita metodologica	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	106.284.746-60	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1911	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Marcio Ferreira da Silva ref. Pedagio Tupaciguara/Uberlandia	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	734.485.086-91	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1912	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	897,65	1/3 Férias Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão período 15/03/2023 a 13/04/2023	Sete Lagoas	Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão	095.363.786-71	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1913	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.509,30	Férias Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão período 15/03/2023 a 13/04/2023	Sete Lagoas	Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão	095.363.786-71	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1914	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	897,65	1/3 Férias Ana Paula Braga Diniz período 15/03/2023 a 13/04/2023	Santa Clara	Ana Paula Braga Diniz	066.930.306-29	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1915	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.509,30	Férias Ana Paula Braga Diniz período 15/03/2023 a 13/04/2023	Santa Clara	Ana Paula Braga Diniz	066.930.306-29	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1916	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	952,74	1/3 Férias Gilbert Silverio Alves período 15/03/2023 a 13/04/2023	Unaí	Gilbert Silverio Alves	057.531.326-93	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1917	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.636,90	Férias Gilbert Silverio Alves período 15/03/2023 a 13/04/2023	Unaí	Gilbert Silverio Alves	057.531.326-93	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1918	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	519,54	1/3 Férias Gleciane Souza de Paula período 15/03/2023 a 13/04/2023	Ipatinga	Gleciane Souza de Paula	078.309.496-54	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1919	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.545,64	Férias Gleciane Souza de Paula período 15/03/2023 a 13/04/2023	Ipatinga	Gleciane Souza de Paula	078.309.496-54	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1920	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	618,72	1/3 Férias Gleison Ferreira Cavalcante período 15/03/2023 a 29/03/2023	Horto	Gleison Ferreira Cavalcante	079.492.146-94	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1921	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.841,75	Férias Gleison Ferreira Cavalcante período 15/03/2023 a 29/03/2023	Horto	Gleison Ferreira Cavalcante	079.492.146-94	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1922	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	945,78	1/3 Férias Iran Fernandes da Silva Filho período 15/03/2023 a 13/04/2023	Horto	Iran Fernandes da Silva Filho	796.466.626-68	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1923	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.653,20	Férias Iran Fernandes da Silva Filho período 15/03/2023 a 13/04/2023	Horto	Iran Fernandes da Silva Filho	796.466.626-68	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1924	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	904,76	1/3 Férias Laissa Carvalho Bitencourt período 15/03/2023 a 13/04/2023	Araxá	Laissa Carvalho Bitencourt	135.388.016-81	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1925	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.526,19	Férias Laissa Carvalho Bitencourt período 15/03/2023 a 13/04/2023	Araxá	Laissa Carvalho Bitencourt	135.388.016-81	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1926	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	939,45	1/3 Férias Shirley Machado de Oliveira período 15/03/2023 a 13/04/2023	São Jerônimo	Shirley Machado de Oliveira	081.059.656-31	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1927	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.609,01	Férias Shirley Machado de Oliveira período 15/03/2023 a 13/04/2023	São Jerônimo	Shirley Machado de Oliveira	081.059.656-31	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1928	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	892,47	1/3 Férias Camila Zuppo Morais de Oliveira período 15/03/2023 a 13/04/2023	Horto	Camila Zuppo Morais de Oliveira	015.551.096-75	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1929	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.525,25	Férias Camila Zuppo Morais de Oliveira período 15/03/2023 a 13/04/2023	Horto	Camila Zuppo Morais de Oliveira	015.551.096-75	Transferência	Sispag Salarios	165902928	10/03/2023
1930	10/03/2023	mar/23	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.500,00	Benefício Bem Estar Social, ref. Afastamento por acidente do colaborador Helio Xavier de Assis	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	10/03/2023
1931	10/03/2023	mar/23	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Benefício Bem Estar Social, ref. Licença maternidade da colaboradora Camila Drager Bastos	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	10/03/2023
1932	10/03/2023	mar/23	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Benefício Bem Estar Social, ref. Licença maternidade da colaboradora Danielle Amaral Mascarenhas Gonçalves	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	10/03/2023
1933	10/03/2023	mar/23	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	450,00	Benefício Bem Estar Social, ref. Licença paternidade do colaborador Marco Antonio Alves Martins	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	10/03/2023
1934	10/03/2023	mar/23	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Benefício Bem Estar Social, ref. Licença maternidade da colaboradora Fernanda Luiza de Mello	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	10/03/2023
1935	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	173,80	Compra de pote e garrafas para uso dos adolescentes para guardar medicamento	Tupaciguara	Lojas Prado Utilidades	71.460.711/0001-97	PIX	Nota Fiscal	6140	13/03/2023
1936	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,00	Hospedagem Áquila Teixeira e Ronielle Caetano dias 09/03 a 10/03	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá	25.137.434/001-69	PIX	Nota Fiscal	7464	10/03/2023
1937	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	729,81	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36072	06/03/2023
1938	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.568,15	Manutenção no gerador de energia da unidade	Santa Clara	Julio Cesar Fonseca	27.576.018/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318	07/03/2023
1939	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	436,00	Manutenção no veiculo da unidade	Araxá	Urca France Automoveis Ltda	42.009.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023154	14/02/2023
1940	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.567,17	Manutenção no gerador de energia da unidade	Horto	Julio Cesar Fonseca	27.576.018/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202319	07/03/2023
1941	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	850,67	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36071	06/03/2023
1942	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	391,45	Compra de itens para revisão obrigatoria Duster	Araxá	Urca France Automoveis Ltda	42.009.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3816	14/02/2023
1943	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	880,00	Compra de fio Nylon e Laminas para manutenção na roçadeira	Santa Clara	José Soares Pereira	04.831.112/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20472	07/03/2023
1944	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.567,17	Manutenção no gerador de energia da unidade	Lindeia	Julio Cesar Fonseca	27.576.018/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202319	07/03/2023
1945	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.026,79	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36070	06/03/2023
1946	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Pedagio para visita unidade de Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salarios	166207384	13/03/2023
1947	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Acompanhamento da diretora Rosa Neide em uma reuniao na superintendencia regional de ensino em Uberlandia	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	734.485.086-91	Transferência	Sispag Salarios	166207384	13/03/2023
1948	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref.reuniao na superintendencia regional de ensino em Uberlandia	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	139.586.818-24	Transferência	Sispag Salarios	166207384	13/03/2023
1949	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	182,44	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Fabio Pessato Timoteo	075.157.946-74	Transferência	Sispag Salarios	966156887	13/03/2023
1950	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.377,46	Férias sobre TRCT	Uberaba	Fabio Pessato Timoteo	075.157.946-74	Transferência	Sispag Salarios	966156887	13/03/2023
1951	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.125,81	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Fabio Pessato Timoteo	075.157.946-74	Transferência	Sispag Salarios	966156887	13/03/2023
1952	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.952,19	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Fabio Pessato Timoteo	075.157.946-74	Transferência	Sispag Salarios	966156887	13/03/2023
1953	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.129,16	1/3 Férias Cristian Coelho Fernandes período 16/03/2023 a 14/04/2023	Sete Lagoas	Cristian Coelho Fernandes	043.830.396-26	Transferência	Sispag Salarios	966156887	13/03/2023
1954	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.092,76	Férias Cristian Coelho Fernandes período 16/03/2023 a 14/04/2023	Sete Lagoas	Cristian Coelho Fernandes	043.830.396-26	Transferência	Sispag Salarios	966156887	13/03/2023
1955	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.350,37	FGTS multa rescisória	Sete Lagoas	Cristian Coelho Fernandes	043.830.396-26	Guia	GRRF	067349945751491-32	13/03/2023
1956	13/03/2023	mar/23	Receitas	Outras Receitas	1,30	Devoluçao de compra de passagem paga a maior conforme lançamento 1882 onde foi feito o pagamento para transferencia do adolescente por pix no valor de R$ 66,14 e quando recebeu o documento o valor era R$ 1,30 mais barato devido terem ido direto ao guiché, sendo assim eles fizeram o estorno desse valor.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	10/03/2023
1957	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.173,27	Energia Eletrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10286772	14/03/2023
1958	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	197,00	Compra de areia e cimento para oficina de marcenaria	Unaí	Cisco Materiais para Construção	25.735.267/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11281	08/03/2023
1959	14/03/2023	fev/23	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	202399	01/03/2023
1960	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	888,34	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36158	08/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1961	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.550,71	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Unaí	Unai Comercio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19178	15/02/2023
1962	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.592,78	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	49028497-46	14/03/2023
1963	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.107,54	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	R06341	09/03/2023
1964	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	120,00	Compra de material eletrico para ser usados os filtros de linha para melhor distribuiçao dos cabos de energia e tomada para auxiliar os analistas em oficinas	Uberaba	Teleradio Eletroeletronica	02.972.007/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1205	09/03/2023
1965	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	83.386,78	Alimentação Und Unaí	Unaí	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	217	02/03/2023
1966	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	316,44	Locação de 2 Impressoras Lindeia	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R06345	09/03/2023
1967	14/03/2023	fev/23	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	R063454	13/03/2023
1968	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	153.191,78	Pagamento de 2° parcela de instalação de grupo de gerador na unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318	10/03/2023
1969	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	474,66	Locação de 3 Impressoras São Jeronimo	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R06346	09/03/2023
1970	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.102,11	Compra de peças para manutenção da cadeira odontologica da unidade	Horto	Central Tecnica Equipamentos medicos odontologicos	41.684.846/0001-75	PIX	Nota Fiscal	14135	06/03/2023
1971	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	456,00	Manutenção da cadeira odontologica da unidade	Horto	Central Tecnica Equipamentos medicos odontologicos	41.684.846/0001-75	PIX	Nota Fiscal	2023337	07/03/2023
1972	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,54	Medicamento para adolescente	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	PIX	Nota Fiscal	11645	10/03/2023
1973	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	35,90	Compra de bomba para encher bola para facilitar as atividades esportivas	Ipatinga	Mundo dos esportes	16.865.768/0001-68	PIX	Nota Fiscal	10389	14/03/2023
1974	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	369,18	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R06343	09/03/2023
1975	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.079,15	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36077	07/03/2023
1976	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação de 3 Impressoras Unai	Unaí	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12792	14/03/2023
1977	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.283,36	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36078	07/03/2023
1978	14/03/2023	fev/23	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	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Fatura	4500003456-89	14/03/2023
1979	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,48	Locação de 2 Impressoras Horto	Horto	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R06347	10/03/2023
1980	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	316,44	Locação de 2 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R06344	10/03/2023
1981	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	395,40	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas - ME	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6298	07/03/2023
1982	14/03/2023	mar/23	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	166408548	14/03/2023
1983	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salarios	166408548	14/03/2023
1984	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem Andréa Giane Santos Tavares Paula ref. Visita metodologica	Horto	Andréa Giane Santos Tavares Paula	981.248.206-78	Transferência	Sispag Salarios	166408548	14/03/2023
1985	14/03/2023	mar/23	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	450,00	Benefício Bem Estar Social, ref. Licença paternidade do colaborador Jonathan Henrique Leite da Silva	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	14/03/2023
1986	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	57.757,63	Pagamento 1° parcela da execução projeto AVCB	Ipatinga	Projecendio Prevenção e Combate a Incendio	14.440.991/0001-38	PIX	Nota Fiscal	202356	14/03/2023
1987	15/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	89,64	Energia Eletrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/A	06.981.18/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9172336	14/03/2023
1988	15/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	206,45	Energia Eletrica	Horto	Cemig Distribuição S/A	06.981.18/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9172335	14/03/2023
1989	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	1.306,00	Compra de material para o projeto horta e Jardim	Santa Helena	Comercial Betim Plantas	35.067.907/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1133	09/03/2023
1990	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	772,44	Manutenção Hidraulica, troca de torneiras, ducha higienica e conserto de vazamento em lavatorios e tanques	Horto	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202310	13/03/2023
1991	15/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	999,00	Compra de 10 lanternas para auxiliar na rotina de segurança da unidade	Santa Clara	AT4 Comercio Varejista de artigos do vestuario	10.227.596/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1061	14/02/2023
1992	15/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	759,60	Compra de 4 lanternas para auxiliar na rotina de segurança da unidade	Ipatinga	AT4 Comercio Varejista de artigos do vestuario	10.227.596/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1060	14/02/2023
1993	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	3.795,00	Compra de eucaliptos para oficina de marcenaria na unidade	Unaí	LRW Eucaliptus Ltda	14.631.174/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8420	08/03/2023
1994	15/03/2023	mar/23	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	546177	07/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1995	15/03/2023	fev/23	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	202381	13/03/2023
1996	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	320,20	Compra de utensilios de cozinha como formas,potes abridor de garrafa para execução do modulo festa	São Jerônimo	Distribuidora belopack	03.053.442/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51975	14/03/2023
1997	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	233,76	Compra de 12 pcte de Café, para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2594	15/03/2023
1998	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	330,00	Compra de armaçao e par de lente para adolescente devido problema de vista	São Jerônimo	Optica LGA Ltda	33.713.015/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46	13/03/2023
1999	15/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	323,31	Energia Eletrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9157024	15/03/2023
2000	15/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	86,85	Manutenção de veiculo	Horto	Machado e Poucas Som e Oficina	09.102.293/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202312	16/02/2023
2001	15/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	149,90	Compra de pastilha de freio para manutençao do veiculo	Horto	Machado e Poucas Som e Oficina	09.102.293/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	539	16/02/2023
2002	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	505,90	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Tamara Cristina Lopes	130.035.446-16	Transferência	Sispag Salarios	366657127	15/03/2023
2003	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.023,58	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Tamara Cristina Lopes	130.035.446-16	Transferência	Sispag Salarios	366657127	15/03/2023
2004	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	674,53	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Tamara Cristina Lopes	130.035.446-16	Transferência	Sispag Salarios	366657127	15/03/2023
2005	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	770,21	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Tamara Cristina Lopes	130.035.446-16	Transferência	Sispag Salarios	366657127	15/03/2023
2006	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,20	Reembolso a Marcio Francisco da Silva ref. Pedagio	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salarios	366657127	15/03/2023
2007	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Flavio Henrique Braga ref. Visita metodologica	Uberaba	Flavio Henrique dos Reis Silva	084.633.326-09	Transferência	Sispag Salarios	366657127	15/03/2023
2008	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Jefferson Henrique Alves ref. Visita metodologica	Uberaba	Jefferson Henrique Alves	082.018.656-26	Transferência	Sispag Salarios	366657127	15/03/2023
2009	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ronaldo Andre Bento ref. Translado de adolescente	Horto	Ronaldo Andre Bento	690.251.506-91	Transferência	Sispag Salarios	366657127	15/03/2023
2010	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Flavio de Oliveira Gonçalves ref. Translado de adolescente	Horto	Flavio de Oliveira Gonçalves	044.101.316-30	Transferência	Sispag Salarios	366657127	15/03/2023
2011	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	574,54	Lavanderia Unidade Lindeia	Lindeia	Lavanderia dia a dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202389	09/03/2023
2012	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	824,20	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47219	22/02/2023
2013	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	405,61	Telefone fixo	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	417459105	16/03/2023
2014	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.924,67	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37757	07/03/2023
2015	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Informática	2.073,45	Pagamento da 2° Parcela da manutenção e readequaçao da rede da unidade	Sete Lagoas	Matheus Henrique Rodrigues Alves	28.624.032/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100157	26/02/2023
2016	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	63,31	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37759	07/03/2023
2017	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	453,82	Telefone fixo	Uberaba	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	417204913	16/03/2023
2018	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.044,38	Lavanderia Unidade Santa Clara	Santa Clara	Lavanderia dia a dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202390	09/03/2023
2019	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Internet	925,98	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	417110383	16/03/2023
2020	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.047,20	Material de Limpeza	Unaí	Kelly Gonçalves de Morais	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37625045	13/03/2023
2021	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Internet	640,16	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	417395212	16/03/2023
2022	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	815,95	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37758	07/03/2023
2023	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.612,08	Lavanderia Unidade Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia dia a dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202388	09/03/2023
2024	16/03/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.800,00	Aquisição de 4 pontos de acesso para ampliação da rede	Santa Clara	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	442	15/03/2023
2025	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	1.147,20	Compra de Insumos Alimenticios e material a serem utilizados na oficina de panificaçao e salgados da unidade	Santa Helena	Mart Minas Distribuição Ltda	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47863	10/03/2023
2026	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Internet	1.144,71	Telefone fixo/internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	417317558	16/03/2023
2027	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.118,64	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36312	13/03/2023
2028	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.365,42	Serviço de eletrica e hidraulica como substituiçoes de valvula de descarga	Santa Helena	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001--08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202311	13/03/2023
2029	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	511,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker comercio de produtos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27	11/03/2023
2030	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	7.984,81	Pagamento 1° parcela da execução projeto AVCB	Sete Lagoas	Projecendio Prevenção e Combate a Incendio	14.440.991/0001-38	PIX	Nota Fiscal	202354	10/03/2023
2031	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.643,24	Lavanderia Unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Lavanderia dia a dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202387	09/03/2023
2032	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	540,77	1/3 Férias Deise Rezende Soares da Costa período 21/03/2023 a 19/04/2023	São Jerônimo	Deise Rezende Soares da Costa	007.541.946-71	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2033	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.602,86	Férias Deise Rezende Soares da Costa período 21/03/2023 a 19/04/2023	São Jerônimo	Deise Rezende Soares da Costa	007.541.946-71	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2034	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	965,02	1/3 Férias Adelmo Gomes Ferreira período 20/03/2023 a 18/04/2023	Tupaciguara	Adelmo Gomes Ferreira	037.335.506-84	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2035	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.662,52	Férias Adelmo Gomes Ferreira período 20/03/2023 a 18/04/2023	Tupaciguara	Adelmo Gomes Ferreira	037.335.506-84	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
2036	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	904,19	1/3 Férias Adriana Francisca de Oliveira período 20/03/2023 a 03/04/2023	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	007.052.116-65	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2037	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.553,38	Férias Adriana Francisca de Oliveira período 20/03/2023 a 03/04/2023	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	007.052.116-65	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2038	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	924,09	1/3 Férias Genevieve do Carmo Silva período 20/03/2023 a 03/04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2039	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.572,75	Férias Genevieve do Carmo Silva período 20/03/2023 a 03/04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2040	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.217,55	1/3 Férias Glaucia Regina Camargo Raposo período 20/03/2023 a 18/04/2023	Horto	Glaucia Regina Camargo Raposo	671.666.286-34	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2041	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.182,83	Férias Glaucia Regina Camargo Raposo período 20/03/2023 a 18/04/2023	Horto	Glaucia Regina Camargo Raposo	671.666.286-34	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2042	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.030,62	1/3 Férias Isaac Abraao Lepesqueur Silva período 20/03/2023 a 18/04/2023	Unaí	Isaac Abraao Lepesqueur Silva	072.326.156-39	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2043	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.800,31	Férias Isaac Abraao Lepesqueur Silva período 20/03/2023 a 18/04/2023	Unaí	Isaac Abraao Lepesqueur Silva	072.326.156-39	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2044	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	889,12	1/3 Férias Jefferson Marcio dos Santos Rangel período 20/03/2023 a 18/04/2023	Santa Clara	Jefferson Marcio dos Santos Range	051.936.296-95	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2045	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.488,67	Férias Jefferson Marcio dos Santos Rangel período 20/03/2023 a 18/04/2023	Santa Clara	Jefferson Marcio dos Santos Range	051.936.296-95	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2046	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.122,72	1/3 Férias Maximiliano Magalhaes Pedroso período 20/03/2023 a 18/04/2023	Tupaciguara	Maximiliano Magalhaes Pedroso	085.873.976-30	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2047	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	5.110,77	Férias Maximiliano Magalhaes Pedroso período 20/03/2023 a 18/04/2023	Tupaciguara	Maximiliano Magalhaes Pedroso	085.873.976-30	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2048	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,51	1/3 Férias Mizael Bezerra de Oliveira período 20/03/2023 a 18/04/2023	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	058.023.076-76	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2049	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.741,01	Férias Mizael Bezerra de Oliveira período 20/03/2023 a 18/04/2023	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	058.023.076-76	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2050	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	652,56	1/3 Férias Rayane Santos Batista período 20/03/2023 a 18/04/2023	Tupaciguara	Rayane Santos Batista	132.291.906-29	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2051	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.904,86	Férias Rayane Santos Batista período 20/03/2023 a 18/04/2023	Tupaciguara	Rayane Santos Batista	132.291.906-29	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2052	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	857,93	1/3 Férias Rodrigo Francisco de Souza Assis período 20/03/2023 a 18/04/2023	Horto	Rodrigo Francisco de Souza Assis	956.034.176-68	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2053	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.442,31	Férias Rayane Santos Batista período 20/03/2023 a 18/04/2023	Horto	Rodrigo Francisco de Souza Assis	956.034.176-68	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2054	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	659,02	1/3 Férias Victor de Almeida Saldanha período 20/03/2023 a 18/04/2023	Ipatinga	Victor de Almeida Saldanha	157.767.487-12	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2055	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.922,16	Férias Victor de Almeida Saldanha período 20/03/2023 a 18/04/2023	Ipatinga	Victor de Almeida Saldanha	157.767.487-12	Transferência	Sispag Salarios	566761025	16/03/2023
2056	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	566777551	16/03/2023
2057	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Angela Maria Auxiliadora de Paulo ref. Translado de adolescente	Araxá	Angela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salarios	566777551	16/03/2023
2058	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Igor Prado Amancio ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Igor Prado Amancio	138.343.016-04	Transferência	Sispag Salarios	566777551	16/03/2023
2059	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Leonardo Gomes Silva ref. Transferencia de adolescente	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	050.544.726-65	Transferência	Sispag Salarios	566777551	16/03/2023
2060	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Wender Pereira de Campos ref. Transferencia de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salarios	566777551	16/03/2023
2061	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.082,62	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37790	09/03/2023
2062	17/03/2023	fev/23	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	2889	06/03/2023
2063	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	288,70	Renovaçao certificado digital PF A3 diretor Fabiano Neves Alves Pereira	Área Meio - Atividades e Gastos	Qualitycert Certificação Ltda	24.783.329/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202312772	16/03/2023
2064	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2957	13/03/2023
2065	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2788	13/03/2023
2066	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.158,77	Agua e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12314029085-6	17/03/2023
2067	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.985,02	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37791	09/03/2023
2068	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	288,70	Renovaçao certificado digital PF A3 diretor Alexandre Guilherme de Araujo Compart	Área Meio - Atividades e Gastos	Qualitycert Certificação Ltda	24.783.329/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202312730	16/03/2023
2069	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2959	13/03/2023
2070	17/03/2023	fev/23	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	2888	06/03/2023
2071	17/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	21.259,19	Plano odontologico ref. 03/2023 ref.942 Titulares e 303 dependentes	N/A	Win Administradora de beneficios ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	345963	03/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
2072	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	1.278,60	Compra de Tintas e Thinner para execução do projeto Edificar na unidade	Tupaciguara	Estação Tintas Ltda	20.228.381/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31113	09/03/2023
2073	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	100,30	Plastificação da identificaçao nome e foto dos adolescentes	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas - ME	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202313	04/03/2023
2074	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	824,30	Recarga de 11 extintores	Uberaba	Terencio Equipamentos Contra Incendio	17.636.408/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023159	23/02/2023
2075	17/03/2023	fev/23	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	2890	06/03/2023
2076	17/03/2023	fev/23	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	2887	06/03/2023
2077	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	188,66	Renovaçao certificado digital PJ A1	Área Meio - Atividades e Gastos	Qualitycert Certificação Ltda	24.783.329/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202312727	16/03/2023
2078	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	59,90	Compra de 1 garrafa termica para uso na cozinha	Área Meio - Atividades e Gastos	Filtrolandia	22.479.976/0001-21	PIX	Nota Fiscal	1131	16/03/2023
2079	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,75	Lavagem de veiculo completa interna e externa no carro da unidade	Horto	Comercial Lux Ltda	11.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	202343	01/03/2023
2080	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Lavagem de veiculo completa interna e externa no carro da unidade (Duster e Argo)	São Jerônimo	Comercial Lux Ltda	11.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	202338	01/03/2023
2081	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Lavagem de veiculo completa interna e externa no carro da unidade (Duster e Argo)	Lindeia	Comercial Lux Ltda	11.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	202339	01/03/2023
2082	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Lavagem de veiculo completa interna e externa no carro da unidade (Duster e Argo)	Santa Helena	Comercial Lux Ltda	11.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	202340	01/03/2023
2083	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Lavagem de veiculo completa interna e externa no carro da unidade (Duster e Argo)	Santa Clara	Comercial Lux Ltda	11.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	202341	01/03/2023
2084	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	33,25	Lavagem de veiculo completa interna e externa no carro da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Comercial Lux Ltda	11.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	202342	01/03/2023
2085	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,90	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	PIX	Nota Fiscal	3339	17/03/2023
2086	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	487,31	Compra de insumos alimenticios para coffe break oferecido para capacitação	Uberaba	Imperial Panificadora e Confeitaria Ltda	31.086.131/0001-67	PIX	Nota Fiscal	49	10/03/2023
2087	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Fotografias para registros	184,49	Impressão de 32 unidades de foto 3x4 com 6 unidades cada, para confecção de documentos	Horto	Larissa Saeme Fujioka	32.476.944/0001-26	PIX	Nota Fiscal	2023115	16/03/2023
2088	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	547,48	Compra de insumos alimenticios para preparação de festa da oficina de culinaria	Santa Clara	Organizações Top Alimentos	18.461.356/0001-98	PIX	Nota Fiscal	10309	17/03/2023
2089	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	121,50	Compra de caixas em MDF e Miçangas para realização do projeto "expressões da vida"	Sete Lagoas	Organizações Renzo Ltda	21.012.174/0001-44	PIX	Nota Fiscal	1632	15/03/2023
2090	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	300,14	Manutençao veiculo da unidade	Santa Clara	Roma France	37.720.029/0003-10	PIX	Nota Fiscal	5850	17/03/2023
2091	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.234,89	Compra de itens para manutenção do veiculo da unidade	Santa Clara	Roma France	37.720.029/0003-10	PIX	Nota Fiscal	9678	17/03/2023
2092	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	819,39	Compra de materiais de construção para projeto "Edificar"	Tupaciguara	Tarwhel Materiais para Construçao Ltda	25.681.032/0001-20	PIX	Nota Fiscal	31892	14/03/2023
2093	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2961	13/03/2023
2094	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2960	13/03/2023
2095	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Alderino Alves Soares ref. Translado de adolescente	Unaí	Alderino Alves Soares	098.637.016-96	Transferência	Sispag Salarios	366918074	17/03/2023
2096	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	30,00	Reembolso a Alderino Alves Soares ref. Troca de pneu após furar em uma avenida	Unaí	Alderino Alves Soares	098.637.016-96	Transferência	Sispag Salarios	366918074	17/03/2023
2097	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ana Paula Machado de Araujo Fernandes ref. Translado de adolescente	Unaí	Ana Paula Machado de Araujo Fernandes	070.197.096-05	Transferência	Sispag Salarios	366918074	17/03/2023
2098	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Carla Lopes Miranda ref. Translado de adolescente	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	119.524.966-75	Transferência	Sispag Salarios	366918074	17/03/2023
2099	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	90,00	Diaria de viagem a Flavio Henrique dos Reis Silva ref. Hospedagem para visita metodologica	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	100.540.566-24	Transferência	Sispag Salarios	366918074	17/03/2023
2100	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Reembolso a Jefferson Henrique Alves ref. Pedagio Araguari/Uberaba	Uberaba	Jefferson Henrique Alves	082.018.656-26	Transferência	Sispag Salarios	366918074	17/03/2023
2101	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Marcio Ferreira da Silva ref. Pedagio Uberlandia/Tupaciguara	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	734.485.086-91	Transferência	Sispag Salarios	366918074	17/03/2023
2102	17/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	522,39	1/3 Férias a Regiane Pereira da Cunha periodo 20/03/2023 a 18/04/2023	Unaí	Regiane Pereira da Cunha	075.749.886-84	Transferência	Sispag Salarios	366918074	17/03/2023
2103	17/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.553,22	Férias a Regiane Pereira da Cunha periodo 20/03/2023 a 18/04/2023	Unaí	Regiane Pereira da Cunha	075.749.886-84	Transferência	Sispag Salarios	366918074	17/03/2023
2104	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. Visita metodologica	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	009.725.126-75	Transferência	Sispag Salarios	366918074	17/03/2023
2105	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Silvio Severino Santos ref. Translado de adolescente	Unaí	Silvio Severino Santos	028.410.386-10	Transferência	Sispag Salarios	366918074	17/03/2023
2106	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	90,00	Diaria de viagem a Thamara Aparecida Rocha ref. Hospedagem para visita metodologica	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	106.284.746-60	Transferência	Sispag Salarios	366918074	17/03/2023
2107	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Vanessa Mariany Alves Luiz ref. Translado de adolescente	Unaí	Vanessa Miriany Alves Luiz	103.607.376-92	Transferência	Sispag Salarios	366918074	17/03/2023
2108	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	90,00	Diaria de viagem a Vicente Augusto Dias Pereira ref. Hospedagem para visita metodologica	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	073.944.276-76	Transferência	Sispag Salarios	366918074	17/03/2023
2109	17/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	963,12	1/3 Férias a Cristiane de Oliveira periodo 22/03/2023 a 20/04/2023	São Jerônimo	Cristiane de Oliveira	061.462.256-57	Transferência	Sispag Salarios	766938311	17/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
2110	17/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.658,80	Férias a Cristiane de Oliveira periodo 22/03/2023 a 20/04/2023	São Jerônimo	Cristiane de Oliveira	061.462.256-57	Transferência	Sispag Salarios	766938311	17/03/2023
2111	17/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	603,97	1/3 Férias a Wanderson Gonçalves de Morais periodo 22/03/2023 a 05/04/2023	Unaí	Wanderson Gonçalves de Morais	109.529.956-54	Transferência	Sispag Salarios	766938311	17/03/2023
2112	17/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.811,86	Férias a Wanderson Gonçalves de Morais periodo 22/03/2023 a 05/04/2023	Unaí	Wanderson Gonçalves de Morais	109.529.956-54	Transferência	Sispag Salarios	766938311	17/03/2023
2113	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	239.789,38	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 02/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	-	Transferência	TEV	-	17/03/2023
2114	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	127.343,22	INSS Patronal ref. 02/2023	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	-	Transferência	TEV	-	17/03/2023
2115	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	89.456,88	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 02/2023	N/A	Ministério da Fazenda	-	Transferência	TEV	-	17/02/2023
2116	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	260,54	IRRF retido Ref. 02/2023 Nota fiscal n° 341917/2023364/2023379/223380	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	1708	17/03/2023
2117	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	773,37	IRRF retido Ref. 02/2023 Nota fiscal n° 341971/2023364/2023379/2023380	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	5952	17/03/2023
2118	20/03/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.100,00	Aquisição de 1 Roçadeira para manutenção da horta da unidade	Tupaciguara	AGK Agronegocios Ltda	09.436.229/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2150	14/03/2023
2119	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	320,00	Compra de dois conversores digital para uso nos televisores dos alojamentos	Santa Clara	Alexandre Alves Novais	24.450.574/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37652512	14/03/2023
2120	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Gás de cozinha	107,00	Compra de Gás para atender a demanda da unidade	Sete Lagoas	C P F Favarato	10.759.097/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20033	15/03/2023
2121	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,00	Hospedagem Ronielle Lopes Caetano dia 08/03 a 09/03 para visita tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Tres GS Ltda	19.314.0001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5991	09/03/2023
2122	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,00	Hospedagem Aquila Augusto dia 08/03 a 09/03 para visita tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Tres GS Ltda	19.314.0001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5993	09/03/2023
2123	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h73	Unaí	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	547052	20/03/2023
2124	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	547054	20/03/2023
2125	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	547050	20/03/2023
2126	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	547063	20/03/2023
2127	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h85	Horto	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	547060	20/03/2023
2128	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	547057	20/03/2023
2129	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	547061	20/03/2023
2130	20/03/2023	fev/23	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	2891	06/03/2023
2131	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos	Uberaba	Minas Ambiental Tranporte e Coleta residuos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023539	10/03/2023
2132	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	694,50	Lanche para curso de capacitaçao no dia 15/03/23	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37670825	15/03/2023
2133	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	694,50	Lanche para curso de capacitaçao no dia 16/03/23	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37670825	15/03/2023
2134	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	645,00	Serviço de manutenção e recarga de 9 extintores	Araxá	Silesia Caixeta dos Santos Lopes	12.119.933/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3902	14/03/2023
2135	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	19,90	Compra de uma lâmpada para o refletor da quadra da unidade	Santa Helena	WL Material de Construção Cvil	38.496.063/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4746	16/03/2023
2136	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.257,50	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37619	16/03/2023
2137	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade/ Andradas	Santa Clara	Oi S.a	76535764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004578367-35	20/03/2023
2138	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Internet	761,76	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.a	76535764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004578367-34	20/03/2023
2139	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	100,83	Telefone fixo/ Andradas	Santa Clara	Oi S.a	76535764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004578821-21	20/03/2023
2140	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Araxá	Oi S.a	76535764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004578827-72	20/03/2023
2141	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	104,39	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.a	76535764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004578820-20	20/03/2023
2142	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Lindeia	Oi S.a	76535764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004578813-60	20/03/2023
2143	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.a	76535764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004578378-64	20/03/2023
2144	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	14.509,64	Agua e esgoto	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454022023-3	20/03/2023
2145	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	47,02	Agua e esgoto	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396022023-3	20/03/2023
2146	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	196,18	Telefone fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1645238862-0	20/03/2023
2147	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	234,97	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1645240106-0	20/03/2023
2148	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	161,06	Telefone fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1645238302-0	20/03/2023
2149	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	203,05	Telefone fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1645240451-0	20/03/2023
2150	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	134,12	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1645239065-0	20/03/2023
2151	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	171,00	Compra de material eletrico para ampliação dos pontos de energia dos novos computadores	Araxá	GS Materiais Eletricos Araxá	28.112.856/0001-78	PIX	Nota Fiscal	441	17/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
2152	20/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.113,65	1/3 Férias a Gerbson de Moura Alves periodo 23/03/2023 a 21/04/2023	Sete Lagoas	Gerbson de Moura Alves	067.768.466-50	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2153	20/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.102,84	1/3 Férias a Gerbson de Moura Alves periodo 23/03/2023 a 21/04/2023	Sete Lagoas	Gerbson de Moura Alves	067.768.466-50	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2154	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Yan Brandão Silva Ref. Intercambio nos periodos 21/03 a 22/03 na unidade de BH - Horto	Ipatinga	Yan Brandão Silva	090.878.676-03	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2155	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,45	Despesa de viagem a Yan Brandão Silva ref. Passagem para intercambio em Bh	Ipatinga	Yan Brandão Silva	090.878.676-03	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2156	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ana Flavia Silva Nunes ref. Participação conexão socioeducativa - a força da mulher na socioeducaçao	Sete Lagoas	Ana Flavia Silva Nunes	121.873.106-04	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2157	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Cristina Aparecida Ferreira de Macedo ref. Participação conexão socioeducativa - a força da mulher na socioeducaçao	Sete Lagoas	Cristina Aparecida Ferreira de Macedo	034.505.266-85	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2158	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Edna Paula Vieira de Sá Lopes ref. Visita metodologica	São Jerônimo	Edna Paula Vieira de Sá Lopes	041.753.336-57	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2159	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Fernanda Palhares Vasconcelos ref. Reuniao com a rede assistencial ao municipio	Araxá	Fernanda Palhares Vasconcelos	129.190.916-89	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2160	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Gisele Dias Ferreira ref. Participação conexão socioeducativa - a força da mulher na socioeducaçao	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	066.975.086-71	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2161	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Isabel Estefany Costa dos Santos ref. Participação conexão socioeducativa - a força da mulher na socioeducaçao	Sete Lagoas	Isabel Estefany Costa dos Santos	133.717.196-42	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2162	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Janderson Vieira de Jesus ref. Visita metodologica	São Jerônimo	Janderson Vieira de Jesus	036.203.196-77	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2163	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Jordana Augusta Ferreira Alves ref. A ida em Patrocinio para uma reuniao com a rede assistencial do municipio para analise de estudo de caso	Araxá	Jordana Augusta Ferreira Alves	078.133.956-11	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2164	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. A ida em Patrocinio para uma reuniao com a rede assistencial do municipio para analise de estudo de caso	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2165	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Leticia Torres Trindade ref. Visita metodologica	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	089.650.036-52	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2166	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Poliana Lorena de Oliveira ref. Participação conexão socioeducativa - a força da mulher na socioeducaçao	Sete Lagoas	Poliana Lorena de Oliveira	116.353.156-11	Transferência	Sispag Salarios	567384902	20/03/2023
2167	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	111,20	Impressão e encadernação do plano de capacitação continuada para a equipe de segurança da unidade	Tupaciguara	Cristiano Iwashita	38.124.182/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37	17/03/2023
2168	21/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	42.181,45	Agua e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12315057782-1	21/03/2023
2169	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	558,61	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2663	15/03/2023
2170	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	309,00	Compra de luvas de procedimento, luvas descartaveis e mascaras para utilização nos procedimento de revista, entrega de alimentaçao e diminuiçao de riscos de contaminaçao contra covid 19	UnaÍ	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36864	15/03/2023
2171	21/03/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	61,66	Energia Eletrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7671862	21/03/2023
2172	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.494,01	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27392	08/03/2023
2173	21/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.784,60	Agua e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional De Desenvolvimento saneamento	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	402417	21/03/2023
2174	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	23,30	Compra de Oleo desengripante para uso no teto retratil do salão multiuso da unidade	Sete Lagoas	Felt Eletrica Ltda	86.506.573/0005-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18538	15/03/2023
2175	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,50	Medicamento para adolescente	Horto	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	924	21/03/2023
2176	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	69,00	Compra de Tipoia para uso do adolescente	Araxá	Apoio Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	35.886.714/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	641	17/03/2023
2177	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	139,90	Compra de 1 refletor led para substituiçao do queimado na quadra da unidade	Santa Helena	WL Material de Construção Cvil	38.496.063/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4749	17/03/2023
2178	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.914,54	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27399	08/03/2023
2179	21/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,92	Energia Eletrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7671861	21/03/2023
2180	21/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	272,46	Recarga do cartão de alimentação para 1 funcionário da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13957628	21/03/2023
2181	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.225,05	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	202336	02/03/2023
2182	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.994,59	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27393	08/03/2023
2183	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.853,89	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27398	08/03/2023
2184	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.348,88	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27391	08/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
2185	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.456,38	Pagamento a ° Parcela revitalizaçao da lavanderia da unidade	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202319	17/03/2023
2186	21/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.365,71	Energia Eletrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4802374	21/03/2023
2187	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Wesley Porto de Souza ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Wesley Porto de Souza	012.551.086-14	Transferência	Sispag Salarios	367618204	21/03/2023
2188	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Marcio Ferreira da Silva ref. Pedagio Tupaciguara/Uberlandia	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	734.485.086-91	Transferência	Sispag Salarios	367618204	21/03/2023
2189	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	807,50	Locação de Van para realização de atividades externa com adolescentes	Santa Clara	Van BH Turismo e Fretamento	05.194.844/0001-34	PIX	Nota Fiscal	202311	21/03/2023
2190	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	60,00	Compra de 3 aqusição em substituição as resistencias queimadas	Santa Clara	BH Luz Ltda	18.224.298/0001-89	PIX	Nota Fiscal	1409	22/03/2023
2191	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	116,88	Medicamento para adolescente	Uberaba	Drogalider Santa Luzia	23.879.331/0054-50	PIX	Nota Fiscal	10177	22/03/2023
2192	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h59	Unaí	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	549049	21/03/2023
2193	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	549054	21/03/2023
2194	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	549052	21/03/2023
2195	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	549053	21/03/2023
2196	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede aministrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2069566	23/03/2023
2197	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	549050	21/03/2023
2198	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	549051	21/03/2023
2199	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	316,50	Seguro veiculo Duster placa RTN8h82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	549056	21/03/2023
2200	22/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.338,50	Compra de 15 algemas aço carbono para auxiliar nas rotinas de segurança da unidade	Ipatinga	AT4 Comercio Varejista de artigos do vestuario	10.227.596/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1065	23/02/2023
2201	22/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.083,76	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27305	23/02/2023
2202	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Diego Nogueira Matos ref. Translado de adolescente	Santa Clara	Diego Nogueira Matos	015.947.816-21	Transferência	Sispag Salarios	567802412	21/03/2023
2203	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi ref. Translado de adolescente	Araxá	Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi	121.812.356-78	Transferência	Sispag Salarios	567802412	21/03/2023
2204	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a João Victor Figueira Palhares ref. Visita metodologica	Ipatinga	João Victor Figueira Palhares	100.932.756-92	Transferência	Sispag Salarios	567802412	21/03/2023
2205	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	567802412	21/03/2023
2206	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. Visita metodologica	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	009.725.126-75	Transferência	Sispag Salarios	567802412	21/03/2023
2207	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Thiago Procópio ref. Translado de adolescente	Araxá	Thiago Procópio	111.462.216-81	Transferência	Sispag Salarios	567802412	21/03/2023
2208	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	490,59	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Luciano Junio Batista Cortes	088.362.036-71	Transferência	Sispag Salarios	567802412	21/03/2023
2209	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	490,38	Férias sobre TRCT	Uberaba	Luciano Junio Batista Cortes	088.362.036-71	Transferência	Sispag Salarios	567802412	21/03/2023
2210	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	163,46	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Luciano Junio Batista Cortes	088.362.036-71	Transferência	Sispag Salarios	567802412	21/03/2023
2211	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.073,89	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Luciano Junio Batista Cortes	088.362.036-71	Transferência	Sispag Salarios	567802412	21/03/2023
2212	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	758,84	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Cristina Aparecida Ferreira de Macedo	032.507.156-03	Transferência	Sispag Salarios	567802412	21/03/2023
2213	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.782,42	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Cristina Aparecida Ferreira de Macedo	032.507.156-03	Transferência	Sispag Salarios	567802412	21/03/2023
2214	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	927,47	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Cristina Aparecida Ferreira de Macedo	032.507.156-03	Transferência	Sispag Salarios	567802412	21/03/2023
2215	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.422,65	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Cristina Aparecida Ferreira de Macedo	032.507.156-03	Transferência	Sispag Salarios	567802412	21/03/2023
2216	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	135,34	FGTS multa rescisória	Uberaba	Luciano Junio Batista Cortes	088.362.036-71	Guia	GRRF	080341191751491-32	21/03/2023
2217	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.100,00	Pagamento 2° parcela serviço de manutençao e readequação da rede da unidade	Sete Lagoas	Matheus Henrique Rodrigues Alves	28.624.032/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20190	17/03/2023
2218	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	5.785,00	Desbacterização e limpeza do reservatorio de agua da unidade	Santa Clara	Higiservis Dedetização	06.178.961/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100680	20/03/2023
2219	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	752,91	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11857	17/03/2023
2220	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	3.351,83	Adaptaçao cela veiculo duster	N/A	Greencar Veiculos Especiais Ltda	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22887	17/03/2023
2221	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Informática	244,50	Compra de 5 Pendrives para atender a demanda da unidade	Horto	Oficina dos Bits	02.593.449/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	510331	03/03/2023
2222	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Fotografias para registros	15,00	Fotos 3x4 com 9 unidades para 1 adolescente	Santa Helena	Deomar Souza Barbosa	17.720.507/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202312	22/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
2223	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	135,00	Compra de 1 balança biopedancia para uso na avaliaçao dos adolescentes	Horto	Cirurgica Lider	39.148.474/0001-10	PIX	Nota Fiscal	459	23/03/2023
2224	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	1.394,40	Lanche para concientização do dia da mulher	Ipatinga	Pão Total Padaria Confeitaria	22.173.678/0001-75	PIX	Nota Fiscal	2786	23/03/2023
2225	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	7.820,92	Instalação da cela no veiculo modelo	N/A	Greencar Veiculos Especiais Ltda	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21435	17/03/2023
2226	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	498,15	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Monteiro GP Ltda	12.606.800/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	564	16/03/2023
2227	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Informática	380,00	Compra de 7 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37716793	17/03/2023
2228	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diaria de viagem a Danielle Cristina Gomes ref. Participação no evento mulheres que inspiram em Uberlandia	Área Meio - Atividades e Gastos	Danielle Cristina Gomes	087.477.526-45	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2229	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diaria de viagem a Daianne Carla Santos Tavares ref. Participação no evento mulheres que inspiram em Uberlandia	Área Meio - Atividades e Gastos	Daianne Carla Santos Tavares	059.792.926-24	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2230	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Elen Pereira Santana Silva ref. Ida em Uberlandia para retirada de materiais	Tupaciguara	Elen Pereira Santana Silva	123.611.716-60	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2231	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	075.210.956-18	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2232	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diaria de viagem a Iara Terra Campos Souza ref. Participação no evento mulheres que inspiram em Uberlandia	Área Meio - Atividades e Gastos	Iara Terra Campos Souza	064.059.706-80	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2233	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Translado em BH para acompanhamento de audiencia concentrada de um adolescente	Sete Lagoas	Marcio Ferreira da Silva	734.485.086-91	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2234	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diaria de viagem a Mariana Rodrigues de Araujo ref. Participação no evento mulheres que inspiram em Uberlandia	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2235	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diaria de viagem a Poliana Batista Gregorio de Souza ref. Participação no evento mulheres que inspiram em Uberlandia	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Batista Gregorio de Souza	063.356.786-83	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2236	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	208,79	Diaria de viagem a Iara Terra Campos Souza ref. Passagem para Uberlandia para Participação no evento mulheres que inspiram	Área Meio - Atividades e Gastos	Iara Terra Campos Souza	064.059.706-80	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2237	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	208,79	Diaria de viagem a Daianne Carla Santos Tavares ref. Passagem para Uberlandia para Participação no evento mulheres que inspiram	Área Meio - Atividades e Gastos	Daianne Carla Santos Tavares	059.792.926-24	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2238	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	208,79	Diaria de viagem a Danielle Cristina Gomes ref. Passagem para Uberlandia para Participação no evento mulheres que inspiram	Área Meio - Atividades e Gastos	Danielle Cristina Gomes	087.477.526-45	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2239	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	208,79	Diaria de viagem a Mariana Rodrigues de Araujo ref. Passagem para Uberlandia para Participação no evento mulheres que inspiram	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2240	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	208,79	Diaria de viagem a Poliana Batista Gregorio de Souza ref. Passagem para Uberlandia para Participação no evento mulheres que inspiram	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Batista Gregorio de Souza	063.356.786-83	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2241	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,80	Reembolso a Diego Nogueira Matos ref. Pedagio	Santa Clara	Diego Nogueira Matos	015.947.816-21	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2242	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	35,00	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Despesa com estacionamento para participaçao em reuniao com Ministerio Publico.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salarios	367959299	23/03/2023
2243	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.250,00	Manutenção ar condicionado, devido o equipamento esta congelando o evaporizador da sala de enfermagem	Horto	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3334	23/03/2023
2244	24/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.253,45	Energia Elétrica plano Evolua	Lindeia	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31017484	24/03/2023
2245	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	45.213,97	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83	17/03/2023
2246	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	74.312,55	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	237	21/03/2023
2247	24/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.538,39	Energia Elétrica plano Evolua	Santa Helena	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31023260	24/03/2023
2248	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Uniformes	4.402,20	2° Parcela do pagamento de uniforme para os adolescentes sendo 69 camisas e 69 bermudas	Santa Helena	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1500	21/03/2023
2249	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.116,82	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Unaí	Helio Antonio Machado	012.183.140/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10370	13/03/2023
2250	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	17.515,16	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84	17/03/2023
2251	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	26.000,52	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85	17/03/2023
2252	24/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.847,88	Energia Elétrica plano Evolua	Horto	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31017471	24/03/2023
2253	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	330,34	Compra de material eletrico para realização do reparo para cadeira odontologica	Horto	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	22/03/2023
2254	24/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.523,06	Energia Elétrica plano Evolua	São Jerônimo	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31017471	24/03/2023
2255	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	27.557,88	Alimentação Und São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	236	20/03/2023
2256	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	1.769,00	Compra de lanche para evento " Conexão socioducativa suase"	N/A	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37788436	22/03/2023
2257	24/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.880,89	Energia Eletrica	Unaí	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10287583	24/03/2023
2258	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15.636,42	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	235	20/03/2023
2259	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Informática	375,00	Compra de equipamentos para montar a sala de cursos que sera ministrada pela suase	Araxá	Walvier Automação	07.366.467/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32263	22/03/2023
2260	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.453,50	Vale Transporte 7 funcionarios ref. Undidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	20233819	27/03/2023
2261	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	153,60	Vale Transporte 1 funcionarios ref. Ipatinga	Ipatinga	Consorcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	PIX	Recibo	148150	24/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
2262	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	50,43	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	PIX	Nota Fiscal	11101	23/03/2023
2263	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	300,00	Impressão e plotagem em uma lateral do fiat argo	UnaÍ	Mendes Serviços Grafico Ltda	07.773.242/0001-67	PIX	Nota Fiscal	5668	23/03/2023
2264	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	315,00	Compra de 5 encordamentos para violões e 1 cavaquinho,1 afiador utilizados nos instrumentos musicais existentes da unidade	Uberaba	Mendonça e Fernandes Ltda	04.505.414/0001-23	PIX	Nota Fiscal	18525	24/03/2023
2265	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,90	Medicamento para adolescente	Horto	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	926	22/03/2023
2266	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	5,00	Medicamento para adolescente	Horto	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	925	22/03/2023
2267	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	707,40	Aquisição de materiais hidraulicos para realizar reparo nas descargas dos alojamentos	Ipatinga	PL Materiais de Construção Ltda	09.098.602/0001-06	PIX	Nota Fiscal	1114	23/03/2023
2268	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.931,40	Recarga vale transporte 2 funcionarios Ref. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	PIX	Fatura	280323-01	24/03/2023
2269	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.734,00	Recarga vale transporte 8 funcionarios ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Vale Transporte Urbano Rodoviario e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	PIX	Nota Fiscal	199966	27/03/2023
2270	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	501,00	Recarga vale transporte 4 funcionarios ref. Unidade de Araxá	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	16.936.742/0001-63	PIX	Nota Fiscal	66221	27/03/2023
2271	24/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	803,29	Energia Elétrica plano Evolua	Sete Lagoas	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30922582	24/03/2023
2272	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.140,80	Recarga vale transporte 8 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Boleto Bancário	100106085	24/03/2023
2273	24/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.550,03	Energia Elétrica plano Evolua	Ipatinga	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31085570	24/03/2023
2274	24/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.862,75	Energia Elétrica plano Evolua	Tupaciguara	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31093553	24/03/2023
2275	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	57.105,43	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.861.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	240	23/03/2023
2276	24/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.851,97	Energia Elétrica plano Evolua	Uberaba	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31093553	24/03/2023
2277	24/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	432,08	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Rayane Gabriella Duarte Gomes	129.523.446-71	Transferência	TED	-	24/03/2023
2278	24/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	432,08	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Rayane Gabriella Duarte Gomes	129.523.446-71	Transferência	TED	-	24/03/2023
2279	24/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	144,03	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Rayane Gabriella Duarte Gomes	129.523.446-71	Transferência	TED	-	24/03/2023
2280	24/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.065,71	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Rayane Gabriella Duarte Gomes	129.523.446-71	Transferência	TED	-	24/03/2023
2281	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Alessandra Dalbello Bernardes ref. Participação no evento "Mulheres que inspiram"	Uberaba	Alessandra Dalbello Bernardes	035.428.936-50	Transferência	Sispag Salarios	568115147	24/03/2023
2282	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Elisangela Vicente Maciel ref. Acompanhamento a diretora geral ao municipio de Uberlandia para participar de uma conferencia	Tupaciguara	Elisangela Vicente Maciel	215.416.758-60	Transferência	Sispag Salarios	568115147	24/03/2023
2283	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Flavia Tessarini Prata e Silva ref. Participação no evento "Mulheres que inspiram"	Uberaba	Flavia Tessarini Prata e Silva	073.998.166-89	Transferência	Sispag Salarios	568115147	24/03/2023
2284	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Graciele Lopes Carvalho ref. Participação no evento "Mulheres que inspiram"	Uberaba	Graciele Lopes de Carvalho	036.749.636-47	Transferência	Sispag Salarios	568115147	24/03/2023
2285	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jessica Domingos da Silva ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Jessica Domingos da Silva	094.796.226-37	Transferência	Sispag Salarios	568115147	24/03/2023
2286	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diaria de viagem a Leziane Parré de Souza ref. Participação no evento "Mulheres que inspiram"	São Jerônimo	Leziane Parre de Souza	034.424.886-05	Transferência	Sispag Salarios	568115147	24/03/2023
2287	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem Marcio Ferreira da silva ref. Acompanhamento do auxiliar admnistrativo da unidade para para retirada de materiais	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	734.485.086-91	Transferência	Sispag Salarios	568115147	24/03/2023
2288	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marcio Francisco da Silva ref.translado de adolescente	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salarios	568115147	24/03/2023
2289	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. Participação no evento "Mulheres que inspiram"	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	080.822.366-63	Transferência	Sispag Salarios	568115147	24/03/2023
2290	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref.Participação no evento "Mulheres que inspiram"	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	139.586.818-24	Transferência	Sispag Salarios	568115147	24/03/2023
2291	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Taciana Martins Dorneles Costa ref. Participação no evento "Mulheres que inspiram"	Tupaciguara	Taciana Martins Dorneles Costa	081.576.806-03	Transferência	Sispag Salarios	568115147	24/03/2023
2292	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Bruno Antonio Pinto ref. Translado de adolescente	Horto	Bruno Antonio Pinto	108.601.786-25	Transferência	TED	-	24/03/2023
2293	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo Pedroza correa ref. Translado de adolescente	Santa Clara	Eduardo Pedrosa Corrêa	737.585.666-49	Transferência	Sispag Salarios	968149301	24/03/2023
2294	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Joscelio Silva Felipe dos Santos ref. Translado de adolescente	Santa Clara	Joscélio Silva Felipe dos Santos	085.677.046-93	Transferência	Sispag Salarios	968149301	24/03/2023
2295	24/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	134,45	FGTS multa rescisória	Santa Helena	Rayane Gabriella Duarte Gomes	129.523.446-71	Guia	GRRF	081337791751491-32	24/03/2023
2296	27/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	38.453,22	Vale transporte 130 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de bilhetagem eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202373597 e 2664621	27/03/2023
2297	27/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	96,15	Vale transporte 1 funcionario ref. Unidade Ipatinga	N/A	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152422	28/03/2023
2298	27/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.964,65	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref.Medicina do trabalho ref. 03/2023	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023562	02/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
2299	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.771,10	Serviço de dedetização, higienização da caixa d'agua	Araxá	Trajetoria Prestação de Serviços Ltda	10.487.243/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3989	20/03/2023
2300	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,94	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	212577	23/03/2023
2301	27/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.471,46	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref.engenharia de segurança do trabalho ref. 03/2023	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023561	02/03/2023
2302	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.327,22	Agua e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12316808507-6	27/03/2023
2303	27/03/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	479,99	Aquisição de um HD Externo 2TB Portatil para armazenamento de dados de forma mais segura	Horto	Oficina dos Bits	02.593.449/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	513061	23/03/2023
2304	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	700,00	Recarga de cartão de combustível do mês para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2071102	28/03/2023
2305	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	212,84	Aquisição de insumos para realização da oficina de pascoa que será realizada na unidade	Araxá	Ipanema festas	14.826.361/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1015	27/03/2023
2306	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	71,80	Medicamento para adolescente	Santa Helena	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	15	23/03/2023
2307	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.617,55	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S A	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	118	22/03/2023
2308	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Hospedagem do dia 25/03 a 26/03 ref. Colaborador que acompanhou adolescente no desligamento	Horto	FF Prates Ltda	30.002.664/0001-50	PIX	Nota Fiscal	11339	27/03/2023
2309	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	939,38	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S A	07.624.582/001-26	PIX	Nota Fiscal	119	22/03/2023
2310	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	700,00	Compra de 10 refletores para substituiçao na unidade	Araxá	GS Materiais Eletricos Araxá	28.112.856/0001-78	PIX	Nota Fiscal	450	24/03/2023
2311	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Compra de 4 caixas de luvas de procedimento	Sete Lagoas	Fonseca Comercio de Material Medico	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16255	13/03/2023
2312	27/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.081,84	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref.Medicina do trabalho ref. 03/2023	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023634	14/03/2023
2313	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	800,00	Manutenção e reestruturaçao de rede da unidade	Sete Lagoas	Matheus Henrique Rodrigues Alves	28.624.032/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20194	22/03/2023
2314	27/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15.071,46	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	Nota Fiscal	29721	30/03/2023
2315	27/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	198,46	Telefone Movel	Unaí	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	42380918-2	27/03/2023
2316	27/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	39.009,22	Vale transporte 206 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023101195	27/03/2023
2317	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	131,62	Agua e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12316808511-4	27/03/2023
2318	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.829,82	Reembolso a Liliane Souza Dias ref. Compra de passagem aerea para translado de adolescente	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	080.015.976-44	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023
2319	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.368,58	Reembolso a Alexandre Guilherme de Araujo Compart ref. Compra de passagem de volta do monitor em acompanhamento do translado do adolescente	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo Compart	042.690.446-08	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023
2320	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	5,55	Reembolso a Rayane Fernanda Maciel Lemos compra de envelope para envio correios	Santa Helena	Rayane Fernanda Maciel Lemos Vieira	106.780.616-45	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023
2321	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Wender Pereira de Campos ref. Acompanhamento de adolescente em audiência	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023
2322	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho dos profissionais que atuam no corpo diretivo	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023
2323	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho dos profissionais que atuam no corpo diretivo	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023
2324	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Carlos Antonio Carvalho Lessa ref. Acompanhamento de adolescente em audiencia	Sete Lagoas	Carlos Antonio Carvalho Lessa	097.061.556-60	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023
2325	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	075.210.956-18	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023
2326	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Leoanardo Gomes Silva ref. Acompanhamento de adolescente em audiencia	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	050.544.726-65	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023
2327	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. Acompanhamento de adolescente em audiencia	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	124.989.436-09	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023
2328	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Reifson Heleno De Faria ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Reifson Heleno De Faria	012.723.96-30	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023
2329	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho dos profissionais que atuam no corpo diretivo	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023
2330	27/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Tayrones Alves da Costa ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Tayrones Alves da Costa	099.207.796-60	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023
2331	27/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.325,00	1/3 de Férias Fabiana Martins Portela periodo 30/03/2023 a 28/04/2023	São Jerônimo	Fabiana Martins Portela	065.233.106-80	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023
2332	27/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.997,98	Férias Fabiana Martins Portela periodo 30/03/2023 a 28/04/2023	São Jerônimo	Fabiana Martins Portela	065.233.106-80	Transferência	Sispag Salarios	968325314	27/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
2333	28/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.160,50	Vale transporte 10 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20235756	29/03/2023
2334	28/03/2023	mar/23	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	3329	22/03/2023
2335	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.583,98	Agua e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12317185156-6	28/03/2023
2336	28/03/2023	mar/23	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	3330	22/03/2023
2337	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	135,20	Medicamento para adolescente	Unaí	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	PIX	Nota Fiscal	95	27/03/2023
2338	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	25,00	Conserto em Pneu do veiculo	Tupaciguara	Eletrodiesel e Pneus Ltda	71.047.096/0001-91	PIX	Nota Fiscal	1199	28/03/2023
2339	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	20,90	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	930	28/03/2023
2340	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	234,40	Compra de insumos para execução da oficina de produçao dos ovos de pascoa	Tupaciguara	Proalfa comercio e distribuição	71.022.776/0003-12	PIX	Nota Fiscal	218601	27/03/2023
2341	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	113,40	Medicamento para adolescente	Santa Clara	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	927	24/03/2023
2342	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da	Lindeia	Medical Thermo Engenharia e	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3326	22/03/2023
2343	28/03/2023	mar/23	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	3325	22/03/2023
2344	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	752,35	Compra material papelaria para oficina	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	302	23/03/2023
2345	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	878,44	Compra de material eletrico para realização do reparo na fiação do radio	Horto	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29	21/03/2023
2346	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	1.417,25	Compra de material de artesanato para realização de oficina na unidade	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	300	23/03/2023
2347	28/03/2023	mar/23	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	3328	22/03/2023
2348	28/03/2023	mar/23	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	3327	22/03/2023
2349	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,20	Reembolso a Joscélio Silva Felipe dos Santos ref pedagio	Santa Clara	Joscélio Silva Felipe dos Santos	085.677.046-93	Transferência	Sispag Salarios	568577006	28/03/2023
2350	28/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	851,07	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Wesllens Anderson De Souza Gomes	046.467.066-79	Transferência	Sispag Salarios	568577006	28/03/2023
2351	28/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.527,70	Férias sobre TRCT	Lindeia	Wesllens Anderson De Souza Gomes	046.467.066-79	Transferência	Sispag Salarios	568577006	28/03/2023
2352	28/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.175,90	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Wesllens Anderson De Souza Gomes	046.467.066-79	Transferência	Sispag Salarios	568577006	28/03/2023
2353	28/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.544,16	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Wesllens Anderson De Souza Gomes	046.467.066-79	Transferência	Sispag Salarios	568577006	28/03/2023
2354	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	201,60	Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unaí	Ambientec Soluções em Residuos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115263	23/03/2023
2355	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	1.107,62	Compra de insumos alimenticios para oficina de cullinaria do projeto	Santa Clara	Organizações Top Alimentos	18.461.356/0001-98	PIX	Nota Fiscal	10363	29/03/2023
2356	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	967,44	Pagamento férias sobre pensao alimenticia do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes pago a Gislene Gouveia Lommez	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	084.211.486-64	Transferência	PIX	-	29/03/2023
2357	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1.396,50	Compra de material para capacitaçao/ reunião sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Chocolates Finos Barro Preto Ltda	39.357.117/0001-62	PIX	Nota Fiscal	150	29/03/2023
2358	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	37,60	Compra de 4 Lampadas led para substituir as notas queimadas	Uberaba	Hidra Luz Uberaba Ltda Me	08.767.838/0001-17	PIX	Nota Fiscal	7895	23/03/2023
2359	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	165,10	Compra de materiais de artesanato para oficina com os adolescentes	Santa Clara	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/0001-74	PIX	Nota Fiscal	12446	28/03/2023
2360	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	514,06	Compra de utensilios domesticos para oficina de culinaria	Santa Clara	Tudo do lar Utilidades Domesticas Ltda	11.331.981/0001-76	PIX	Nota Fiscal	190	29/03/2023
2361	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	38,00	Compra de pilha alcalina para substituiçao nos detectores de metais portateis	Uberaba	Teleradio Eletroeletronica	02.972.007/0001-09	PIX	Nota Fiscal	1221	22/03/2023
2362	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	414,50	Compra de 05 mesas para projeto Audiencias Concentradas	Santa Clara	Beaga Embalagem Ltda	35.963.845/0001-67	PIX	Nota Fiscal	5853	29/03/2023
2363	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	1.187,40	Compra de insumos para oficina de pascoa	Santa Helena	Distribuidora Mfestas Comercio Ltda	42.603.667/0001-29	PIX	Nota Fiscal	8175	28/03/2023
2364	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	731,47	Prestação de serviços referente a reparo elétrico e manutenção cadeira odontológica	Horto	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202313	22/03/2023
2365	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	6.186,16	Compra de itens de serralheria para reforçar as grades das janelas dos alojamentos	Tupaciguara	Perfilados Uberlandia	04.172.629/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49235	22/03/2023
2366	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.030,07	1/3 de Férias Vanderson Jose da Silva periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	Horto	Vanderson José da Silva	039.210.626-40	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2367	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.799,21	Férias Vanderson Jose da Silva periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	Horto	Vanderson José da Silva	039.210.626-40	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2368	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.011,22	1/3 de Férias Anderson Almada Cunha periodo 04/04/2023 a 03/05/2023	Santa Helena	Anderson Almada Cunha	058.212.256-20	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2369	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.867,11	Férias Anderson Almada Cunha periodo 04/04/2023 a 03/05/2023	Santa Helena	Anderson Almada Cunha	058.212.256-20	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2370	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	931,57	1/3 de Férias Andre Leonardo Lopes periodo 04/04/2023 a 03/05/2023	Lindeia	André Leonardo Lopes	009.621.486-44	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2371	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.590,53	Férias Andre Leonardo Lopes periodo 04/04/2023 a 03/05/2023	Lindeia	André Leonardo Lopes	009.621.486-44	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2372	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	823,86	1/3 de Férias Cinara Helena de Souza Santos periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	São Jerônimo	Cinara Helena de Souza Santos	075.986.216-83	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
2373	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.332,06	Férias Cinara Helena de Souza Santos periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	São Jerônimo	Cinara Helena de Souza Santos	075.986.216-83	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2374	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	629,10	1/3 de Férias Daniela Campos Fernandes periodo 03/04/2023 a 17/04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniela Campo Fernandes	129.341.466-26	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2375	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.841,26	Férias Daniela Campos Fernandes periodo 03/04/2023 a 17/04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniela Campo Fernandes	129.341.466-26	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2376	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	620,71	1/3 de Férias Diogo Filipe de Siqueira periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	Santa Clara	Diogo Filipe de Siqueira	105.314.186-69	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2377	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.833,95	Férias Diogo Filipe de Siqueira periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	Santa Clara	Diogo Filipe de Siqueira	105.314.186-69	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2378	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.002,30	1/3 de Férias Ivan Marques Pereira periodo 04/04/2023 a 03/05/2023	Horto	Ivan Marques Pereira	070.838.246-6	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2379	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.783,77	Férias Ivan Marques Pereira periodo 04/04/2023 a 03/05/2023	Horto	Ivan Marques Pereira	070.838.246-6	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2380	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	934,35	1/3 de Férias Jean Carlo Fagundes Sousa periodo 04/04/2023 a 03/05/2023	Horto	Jean Carlo Fagundes Sousa	019.010.356-62	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2381	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.597,10	Férias Jean Carlo Fagundes Sousa periodo 04/04/2023 a 03/05/2023	Horto	Jean Carlo Fagundes Sousa	019.010.356-62	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2382	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.135,08	1/3 de Férias João Paulo Ferreira da Silva periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	São Jerônimo	João Paulo Ferreira da Silva	100319656	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2383	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.019,94	Férias João Paulo Ferreira da Silva periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	São Jerônimo	João Paulo Ferreira da Silva	100319656	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2384	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.036,24	1/3 de Férias Jonathan Henrique Leite da Silva periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	Horto	Jonathan Henrique L da Silva	105.158.226-12	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2385	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.812,41	Férias Jonathan Henrique Leite da Silva periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	Horto	Jonathan Henrique L da Silva	105.158.226-12	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2386	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	629,10	1/3 de Férias Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias periodo 03/04/2023 a 17/04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias	015.692.746-22	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2387	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.841,26	Férias Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias periodo 03/04/2023 a 17/04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias	015.692.746-22	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2388	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	623,26	1/3 de Férias Marlon Douglas Guilherme Nunes periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	Santa Clara	Marlon Douglas Guilherme Nunes	078.796.986-98	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2389	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.634,09	Férias Marlon Douglas Guilherme Nunes periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Marlon Douglas Guilherme Nunes	078.796.986-98	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2390	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	881,75	1/3 de Férias Ronaldo Andre Bento periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	Horto	Ronaldo Andre Bento	690.251.506-91	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2391	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.470,93	Férias Ronaldo Andre Bento periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	Horto	Ronaldo Andre Bento	690.251.506-91	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2392	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.007,36	1/3 de Férias Jose Paulo Lacerda Junior periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	Ipatinga	Jose Paulo Lacerda junior	035.018.966-89	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2393	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.732,34	Férias Jose Paulo Lacerda Junior periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	Ipatinga	Jose Paulo Lacerda junior	035.018.966-89	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2394	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.016,91	1/3 de Férias Edinilson Antonio da Silva periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	Unaí	Edinilson Antonio da Silva	610.534.221-72	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2395	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.606,30	Férias Edinilson Antonio da Silva periodo 03/04/2023 a 02/05/2023	Unaí	Edinilson Antonio da Silva	610.534.221-72	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2396	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	762,40	13º salário sobre TRCT	Araxá	Karoline De Rezende Santos	126.386.246-24	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2397	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.328,59	Férias sobre TRCT	Araxá	Karoline De Rezende Santos	126.386.246-24	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2398	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.109,53	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Karoline De Rezende Santos	126.386.246-24	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2399	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.273,44	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Karoline De Rezende Santos	126.386.246-24	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2400	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.054,80	13º salário sobre TRCT	Araxá	Wagner Iago Teixeira Santos	112.321.206-69	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2401	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	5.650,69	Férias sobre TRCT	Araxá	Wagner Iago Teixeira Santos	112.321.206-69	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2402	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.883,57	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Wagner Iago Teixeira Santos	112.321.206-69	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2403	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.307,37	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Wagner Iago Teixeira Santos	112.321.206-69	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2404	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Marinete Ferreira de Castro ref. Visita metodologica	Horto	Marinete Ferreira de Castro	724.162.546-34	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2405	29/03/2023	mar/23	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	568720543	29/03/2023
2406	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Lucas Luiz de Faria ref. Visita metodologica	Horto	Lucas Luiz de Faria	047.649.201-74	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2407	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,50	Reembolso a Wender Pereira de Campos ref. Pagamento de estacionamento	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salarios	568720543	29/03/2023
2408	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.541,40	FGTS multa rescisória	Araxá	Wagner Iago Teixeira Santos	112.321.206-69	Guia	GRRF	08333481751491-32	29/03/2023
2409	30/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	30,00	Medicamento para adolescente	Horto	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	281	29/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
2410	30/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	864,85	Compra de insumo para realização da oficina de pascoa	Ipatinga	Quero Festa Ltda	17.504.323/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	720	30/03/2023
2411	30/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,34	Medicamento para adolescente	Santa Helena	Drogaria Status	25.838.962/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11163	30/03/2023
2412	30/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Wender Pereira de Campos ref. Acompanhamento de adolescente em audiência	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salarios	768866530	30/03/2023
2413	30/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,96	Reembolso a Bruno Antonio Pinto ref. Utilizaçao de Uber para translado de adolescente	Horto	Bruno Antonio Pinto	108.61.786-25	Transferência	Sispag Salarios	768866530	30/03/2023
2414	30/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	132,00	Reembolso a Jessica Domingos Silva ref.hospedagem do monitoer e lanche do adolescente	São Jerônimo	Jessica Domingos da Silva	094.796.266-37	Transferência	Sispag Salarios	768866530	30/03/2023
2415	30/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Reembolso a Marcio Franciso da Silva ref.hospedagem do monitoer e lanche do adolescente	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salarios	768866530	30/03/2023
2416	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	437,25	Compra de bobinas e sacos plasticos para distribuiçao diaria de medicamento para adolescente e guarda de itens em dias de visita	Santa Clara	B & C Produtos de Limpeza e embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	nota Fiscal	96888	22/03/2023
2417	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	447,00	Hospedagem de 3 funcionarios nos dias 01/03 a 02/03 para visita metodologica	Horto	Hotel Cataguases	19.525.773/0001-10	Boleto Bancário	nota Fiscal	105267	02/03/2023
2418	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	466,27	Compra de materiais odontologicos como brocas, broqueiro, soldas, mandril para uso no consultorio odontologico da unidade	Unaí	Life Care Material Hospitalar Ltda	37.336.738/0001-34	Boleto Bancário	nota Fiscal	6261	22/03/2023
2419	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.529,64	Compra de insumos odontologicos como soro, anestesico , pomadas, fluor, bicarbonato, babadores dscartaveis ara uso no consultorio odontologico da unidade	Unaí	Life Care Material Hospitalar Ltda	37.336.738/0001-34	Boleto Bancário	nota Fiscal	6260	22/03/2023
2420	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.501,95	Lavanderia Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	nota Fiscal	27943	20/03/2023
2421	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	35.048,90	Pagamento ref. 1° Parcela obra da unidade	Araxá	Guedes e Serafim Engenharia e Construções Ltda	42.276.976/0001-31	Boleto Bancário	nota Fiscal	31	28/03/2023
2422	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	672,00	Compra de 04 tampas para caixas d'agua de 1.000 litros	Santa Clara	Açomix Ltda	06.018.430/0001-17	Boleto Bancário	nota Fiscal	67200	06/03/2023
2423	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	240,35	Compra de insumos para oficina de pascoa	Horto	Distribuidora Mfestas Comercio Ltda	42.603.667/0001-29	Boleto Bancário	nota Fiscal	8174	28/03/2023
2424	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	140,90	Medicamento para adolescente	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	PIX	nota Fiscal	11768	30/03/2023
2425	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cursos	173,40	Compra de blusa a ser utilizada em atividades de pintura durante o curso/oficina profissionalizante	Santa Clara	Tex Camisetas Confecçoes e Comercio	44.580.606/0001-19	PIX	nota Fiscal	700	31/03/2023
2426	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	231,00	Instalação e montagem de ventiladores de parede	Tupaciguara	Kaique Sergio Silva	39.733.602/0001-93	PIX	nota Fiscal	9	30/03/2023
2427	31/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	607,50	Vale transporte 150 bilhete vale social area de Belo Horizonte	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	PIX	Recibo	88697	04/04/2023
2428	31/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.312,60	Vale transporte 165 bilhete vale social da area de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de bilhetagem eletronica	10.426.715/0001-64	PIX	Recibo	5416	04/04/2023
2429	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	58,20	Medicamento para adolescente	Santa Helena	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	933	30/03/2023
2430	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	24.701,58	Água e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	PIX	Fatura	12318223707-4	30/03/2023
2431	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	320,40	Desentupimento de 02 vasos sanitarios	Uberaba	Assistop Saneadora Uberaba	03.581.809/0001-42	PIX	Nota Fiscal	2023530	23/03/2023
2432	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	524,60	Hospedagem da Colaboradora Michelle Delibera dia 14/03 a 16/03/2023	Uberaba	Royal Towers S/A	04.509.250/0005-36	PIX	Nota Fiscal	20234005	16/03/2023
2433	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	524,60	Hospedagem da Colaboradora Alessandra Dadello Bernardes dia 14/03 a 16/03/2023	Uberaba	Royal Towers S/A	04.509.250/0005-36	PIX	Nota Fiscal	20234006	16/03/2023
2434	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Alex Ribeiro da Silva ref. Translado de adolescente	Santa Helena	Alex Ribeiro da Silva	084.817.386-46	Transferência	TED	-	31/03/2023
2435	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Raquel Aparecida Barbosa Souza ref. Visita metodologica	Horto	Raquel Aparecida Barbosa Souza	063.634.006-60	Transferência	Sispag Salarios	569081426	31/03/2023
2436	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Ana Beatriz Justino Cesario ref. Visita metodologica	Horto	Ana Beatriz Justino Cesario	102.331.176-36	Transferência	Sispag Salarios	569081426	31/03/2023
2437	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Eder Martins Conceição ref. Visita metodologica	Horto	Éder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salarios	569081426	31/03/2023
2438	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	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	569081426	31/03/2023
2439	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Igor Prado Amancio ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Igor Prado Amancio	138.343.016-04	Transferência	Sispag Salarios	769089877	31/03/2023
2440	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salarios	769089877	31/03/2023
2441	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Thiago Procópio ref. Translado de adolescente	Araxá	Thiago Procópio	111.462.216-81	Transferência	Sispag Salarios	769089877	31/03/2023
2442	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Vitor Augusto Ugoline ref. Translado de adolescente	Santa Helena	Vitor Augusto Ugoline	055.875.756-16	Transferência	TED	-	31/03/2023

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 2023

Nº Lançto	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
1	09/01/2023	Transferência para Reserva de Recursos	264.405,22	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	09/01/2023
2	31/01/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	75,53	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 01/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	09/01/2023
3	14/02/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10.907,33	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	14/02/2023
4	23/02/2023	Gastos da Reserva de Recursos	80,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo de Alexandre Pereira	-	-	Guia	DARF	18740-2	23/02/2023
5	23/02/2023	Gastos da Reserva de Recursos	4.000,00	Pagamento de deposito judicial de Alexandre Pereira	TRT 3° Região/MG	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	4240363	23/02/2023
6	28/02/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23.355,25	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 02/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	28/02/2023
7	06/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	185.406,27	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	06/03/2023
8	31/03/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33.611,22	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 03/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/03/2023

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.

Alexandre Compart
Diretor Institucional do Instituto Elo

Belo Horizonte, 12 de Maio de 2023.