

Contrato de Gestão nº. 10/2023 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2024

a

31/01/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Contrato de Gestão nº. 10/2023 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

**1º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Neste campo do relatório, deverá constar uma análise da movimentação financeira do período, de forma a permitir que a Comissão de Monitoramento compreenda:

- a variação entre o previsto e o realizado para os itens de modo a deixar claro as distorções entre o planejado e o executado durante o período, principalmente na Tabela Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência;
- a justificativa para a execução de gastos não previstos;
- situações ou movimentações excepcionais que ocorreram no período;
- qualquer outra informação relevante acerca da movimentação financeira que a OS queira apresentar ao OEP.

As empresas que fornecem passagens rodoviárias para funcionários são empresas concessionárias, e, portanto, não precedem concorrência uma vez que têm exclusividade na venda de passagens municipais. Além disso, a maioria delas (ASTRANSP - Juiz de Fora, por exemplo) não fornece Nota Fiscal de venda, apenas recibo sem valor fiscal.

O mesmo caso ocorre com as passagens rodoviárias adquiridas para transporte de adolescentes e familiares de adolescentes visando a realização de visitas - sejam da família à unidade socioeducativa ou dos adolescentes à família (reinserção sóciofamiliar): a maior parte das empresas rodoviárias, por possuírem exclusividade na realização de "trechos" (passagens entre determinados municípios e outros), não permitem concorrência e não emitem nota fiscal.

Nos dois casos supradescritos, as colunas "L" e "M" da aba "Diário" ficam prejudicadas, sendo adaptado o seu preenchimento de acordo com o documento que é entregue pelas empresas (boleto bancário, recibo ou, em último caso, o comprovante bancário).

O lançamento de número 138 da aba "Diário 1º PA" se refere ao tributo sobre a folha de salários parcial, de competência dezembro de 2023. A Receita Federal do Brasil cobra em um único DARF todos os impostos relativos à folha de pagamento (exceto FGTS, por enquanto), entre eles o INSS Patronal, o INSS descontado dos funcionários, a cota patronal de terceiros (salário educação e "Sistema S" - SENAC, SESC, SEBRAE, INCRA), a cota patronal de risco ambiental, o PIS, o Imposto de Renda retido na fonte etc. Sendo assim, não é possível separar o gasto por "atividade" (filial) - prejudicando o "Previsto/Realizado" da aba "Gasto das Atividades" - e nem subcategorizar por cada gasto respectivo.

Em razão da cobrança unificada, foi lançado o pagamento da DARF na subcategoria "Outros gastos com pessoal", já que são despesas diversas e há somente uma subcategoria compatível ("INSS Patronal"). Isso prejudica a aba "Prov. Pessoal", já que ela não contabiliza "outros gastos com pessoal" no rol de "Gastos do provisionamento com pessoal" (linhas 26 a 35).

O lançamento de número 171 da aba "Diário 1º PA" se refere ao pagamento de aluguel por meio de boleto bancário do imóvel da CSL Ipiranga. Nesse pagamento, bem como em outros boletos relativos a aluguel, há a cobrança de seguro fiança imobiliária e IPTU em conjunto com o custo da locação mensal (no mesmo boleto), o que impede de subcategorizar as despesas adequadamente. Além disso, incide no boleto o destaque de Imposto de Renda Retido na Fonte que é recolhido por meio de DARF no dia 20 de todos os meses, em conjunto com os tributos incidentes sobre Folha de Salários.

Esta situação poderá ocorrer em qualquer cobrança de aluguel por boleto, considerando todas as "atividades" (filiais). O destaque do IRRF pode ocorrer inclusive nos pagamentos de aluguel por PIX ou Transferência Bancária, uma vez que o recolhimento é uma obrigação legal do locatário nos contratos de aluguel cujo locador seja Pessoa Física.

Algumas despesas são realizadas para atendimento de duas ou mais unidades, no mesmo boleto ou transação bancária. É o caso de locação de veículos, locação de impressoras e algumas compras de materiais permanentes ou de consumo. Nesses casos, para que o lançamento seja compatível com o extrato bancário, não é possível direcionar a despesa para a respectiva "atividade" (filial), prejudicando o "Previsto/Realizado" da aba "Gasto das Atividades".

Contrato de Gestão nº. 10/2023 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)
(E) Total de Entradas de Recursos	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	624.641,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	411.980,00
(C) Recursos Comprometidos	535.550,77
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(1.572.172,00)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	(624.641,23)

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	-
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	-
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	624.641,23

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	-
Rendimentos Fin da Reserva	-
Gastos da Reserva	-
Saldo	-

Contrato de Gestão nº. 10/2023 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Previsto													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	1.453.505,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.453.505,18
2.1.2	Estagiários	10.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.200,00
2.1.3	Encargos	1.034.717,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.034.717,83
2.1.4	Benefícios	221.037,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.037,55
	Subtotal (Pessoal):	2.719.460,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.719.460,55
2.2	Gastos Gerais	2.026.247,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.026.247,62
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	44.864,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.864,48
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	4.790.572,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.790.572,66

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	67,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,21
	Subtotal Receitas:	67,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,21
(E)	Total de Entradas:	67,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,21
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	7.410,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.410,79
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	600.288,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.288,30
2.1.4	Benefícios	12.159,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.159,69
	Subtotal (Pessoal):	619.858,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619.858,78
2.2	Gastos Gerais	754.649,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.649,91
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	100.288,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.288,96
(S)	Total de Saídas:	1.474.797,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.474.797,65

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1		
1.1	-	-
1.2	-	-
1.3		
1.3.1	-	-
1.3.2	-	-
1.3.3	-	(67,21)
	-	(67,21)
(E)	-	(67,21)
2		
2.1		
2.1.1	0,51%	1.446.094,39
2.1.2	0,00%	10.200,00
2.1.3	58,01%	434.429,53
2.1.4	5,50%	208.877,86
	22,79%	2.099.601,77
2.2	37,24%	1.271.597,71
2.3	0,00%	44.864,48
2.4	-	(100.288,96)
(S)	30,79%	3.315.775,00

Contrato de Gestão nº. 10/2023 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE
1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Area Meio	2.120.811,16	174.672,17	8,24%
2	Caminheiros de Jesus	1.109.823,72	11.714,44	1,06%
3	Betânia	1.260.176,84	2.099,84	0,17%
4	Muriaé	1.058.544,66	7.016,87	0,66%
5	Governador Valadares	951.753,88	23.510,26	2,47%
6	Ipatinga	1.029.897,88	48.750,44	4,73%
7	Teófilo Otoni	984.272,38	37.301,44	3,79%
8	Santa Amélia	913.657,33	4.619,41	0,51%
9	Ipiranga	1.138.451,84	30.331,16	2,66%
10	Letícia	1.057.537,48	13.530,83	1,28%
11	São Luís	1.222.425,79	-	-
12	Venda Nova	1.290.639,60	4.674,63	0,36%
13	Contagem	1.163.790,59	37.036,76	3,18%
14	Ribeirão das Neves	294.329,55	-	-
15	Sete Lagoas	155.551,97	-	-
16	Feminina Uberlândia	1.082.226,85	-	-
17	Uberlândia	1.034.593,12	41.753,24	4,04%
18	Patrocínio	961.956,87	44.099,84	4,58%
19	Uberaba	1.276.387,41	38.399,64	3,01%
20	Patos de Minas	964.863,05	12.626,79	1,31%
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		21.071.691,97	532.137,76	2,53%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Area Meio		-
Area Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Area Meio	174.672,17
Area Fim	357.465,59

Contrato de Gestão nº. 10/2023 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
T Transporte de Saldo Acumulado (SA)	-	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)	(624.641,23)		
1 Entrada de Recursos														
1.1 Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3 Receitas Arrecadas														
1.3.1 Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3 Outras Receitas	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	100,00%
Subtotal Receitas:	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	100,00%
(E) Total de Entradas	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	100,00%
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários e Remunerações														
2.1.1.1 Salários	223.167,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.167,68	35,73%
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	7.410,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.410,79	1,19%
Subtotal Salários :	230.578,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.578,47	36,91%
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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos														
2.1.3.1 INSS Patronal	154.672,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.672,25	24,76%
2.1.3.2 PIS	2.894,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.894,62	0,46%
2.1.3.3 FGTS	24.581,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.581,00	3,94%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.554,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.554,17	0,41%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	3.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.720,00	0,60%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	188.422,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.422,04	30,16%
2.1.4 Benefícios														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	12.907,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.907,94	2,07%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	12.907,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.907,94	2,07%
Subtotal Pessoal:	431.908,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431.908,45	69,15%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	24.992,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.992,91	4,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.2 Condomínio	1.930,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.930,52	0,31%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	1.577,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.577,52	0,25%
2.2.5 Energia Elétrica	6.811,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.811,02	1,09%
2.2.6 Água e Esgoto	9.352,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.352,35	1,50%
2.2.7 Telefone Fixo	152,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,08	0,02%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	129,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,90	0,02%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	594,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594,17	0,10%
2.2.11 Assessoria Contábil	10.568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.568,00	1,69%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.679,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.679,44	0,27%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	1.743,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.743,46	0,28%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,00	0,05%
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%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	553,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553,22	0,09%
2.2.33 Despesas Bancárias	1.058,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.058,40	0,17%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.234,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.234,58	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	330,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,60	0,05%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	77.191,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.191,01	12,36%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	921,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921,40	0,15%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	0,11%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	10.738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.738,00	1,72%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	6.975,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.975,53	1,12%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	16.652,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.652,31	2,67%
2.2.61	Despesas de Viagem	5.762,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.762,30	0,92%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	4.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.280,00	0,69%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.498,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.498,50	0,88%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	95,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,20	0,02%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	61,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,00	0,01%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	864,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864,37	0,14%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal: Gastos Gerais	192.732,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.732,79	30,85%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	624.641,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624.641,24	100,00%

Contrato de Gestão nº. 10/2023 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total	
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.2	Rendimentos Fin.														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.3.3	Outras Receitas														
	67,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,21	100,00%	
	Subtotal Receitas:													67,21	100,00%
(E) Total de Entradas	67,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,21	100,00%	

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.2	Adicional Noturno														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.4	Horas Extras														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.5	DSR Horas Extras														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.6	Adicional Periculosidade														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.7	Gratificação de função														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal														
	7.410,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.410,79	0,50%	
	Subtotal Salários :													7.410,79	0,50%
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														

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3.1 INSS Patronal	277.431,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.431,71	18,81%
2.1.3.2 PIS	10.016,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.016,29	0,68%
2.1.3.3 FGTS	80.892,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.892,80	5,49%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	32.357,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.357,12	2,19%
2.1.3.5 13º Salário	83.993,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.993,20	5,70%
2.1.3.6 Férias	83.993,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.993,20	5,70%
2.1.3.7 1/3 de Férias	27.997,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.997,73	1,90%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	3.606,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.606,26	0,24%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	600.288,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.288,30	40,70%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	12.159,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.159,69	0,82%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	12.159,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.159,69	0,82%
Subtotal Pessoal:	619.858,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619.858,78	42,03%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	25.495,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.495,49	1,73%
2.2.2 Condomínio	1.930,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.930,52	0,13%
2.2.3 IPTU	16.226,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.226,46	1,10%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.4 Seguros de Imóveis	2.085,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.085,50	0,14%
2.2.5 Energia Elétrica	3.958,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.958,15	0,27%
2.2.6 Água e Esgoto	8.121,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.121,93	0,55%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.736,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.736,11	0,32%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	3.778,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.778,23	0,26%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	12.366,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.366,00	0,84%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,00	0,02%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	553,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553,22	0,04%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.33 Despesas Bancárias	1.067,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.067,40	0,07%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.211,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.211,67	0,08%
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	16.284,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.284,31	1,10%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	1.691,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.691,24	0,11%
2.2.41 Lanches e Refeições	260.985,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.985,46	17,70%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	11.443,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.443,28	0,78%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	6.236,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.236,15	0,42%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17.085,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.085,36	1,16%
2.2.61 Despesas de Viagem	5.762,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.762,30	0,39%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.62 Outros Gastos Gerais	293.907,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.907,65	19,93%
2.2.63 Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.834,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.834,50	0,12%
2.2.64 Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.498,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.498,50	0,37%
2.2.65 Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66 Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68 Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.69 Artigos de higiene pessoal	9.613,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.613,62	0,65%
2.2.70 Equipamentos para segurança pessoal e industrial	6.308,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.308,52	0,43%
2.2.71 Medicamentos e produtos farmacêuticos	192,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,42	0,01%
2.2.72 Material elétrico e eletrônico	35.990,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.990,92	2,44%
2.2.73 Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:	754.649,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.649,91	51,17%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.4 Transferência para Reserva	100.288,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.288,96	6,80%
(S) Total de Saídas	1.374.508,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.474.797,65	100,00%

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	277.431,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.431,71
2.1.3.2 PIS	10.016,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.016,29
2.1.3.3 FGTS	80.892,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.892,80
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	32.357,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.357,12
2.1.3.5 13º Salário	83.993,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.993,20
2.1.3.6 Férias	83.993,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.993,20
2.1.3.7 1/3 de Férias	27.997,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.997,73
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	596.682,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596.682,04
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	154.672,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.672,25
2.1.3.2 PIS	2.894,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.894,62
2.1.3.3 FGTS	24.581,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.581,00
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	2.554,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.554,17
Total de Gastos	184.702,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.702,04
Provisionamento do Período	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	411.980,00	

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE
1º Relatório Gerencial Financeiro

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
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CONTAGEM	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CONTAGEM	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CONTAGEM	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CONTAGEM	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	IPIRANGA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	IPIRANGA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	IPIRANGA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	IPIRANGA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.

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
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CONTAGEM	Aquisição de TV para atender as atividades vinculdas ao atendimento.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CONTAGEM	Aquisição de TV para atender as atividades vinculdas ao atendimento.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	IPIRANGA	Aquisição de TV para atender as atividades vinculdas ao atendimento.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	IPIRANGA	Aquisição de TV para atender as atividades vinculdas ao atendimento.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	SÃO LUIZ	Aquisição de TV para atender as atividades vinculdas ao atendimento.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	SÃO LUIZ	Aquisição de TV para atender as atividades vinculdas ao atendimento.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	FEM. UBERLANDIA	Aquisição de TV para atender as atividades vinculdas ao atendimento.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	FEM. UBERLANDIA	Aquisição de TV para atender as atividades vinculdas ao atendimento.
	Tablet Sansung Galaxy Tab A9 + 64GB/5G Wi-Fi Tela 11/Androide 14/4GB Ram/Camera Tras. 8MP	Equipamentos de Informática	1.299,00	31/01/24	kabum s/a	20725279	Contagem	Aquição de material necessário para controle de ponto digital dos funcionários da unidade.
	Tablet Sansung Galaxy Tab A9 + 64GB/5G Wi-Fi Tela 11/Androide 14/4GB Ram/Camera Tras. 8MP	Equipamentos de Informática	1.299,00	31/01/24	kabum s/a	20725279	São Luiz	Aquição de material necessário para controle de ponto digital dos funcionários da unidade.
Total			41.740,64					

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
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------------------

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
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------------------

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
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------------------

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
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------------------

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
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------------------

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
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------------------

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
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------------------

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
----------------------	--------------------	--------------	--------------------	-------------------	------------	-------------	--------------------	--------------------------------

Coleção e Materiais
Bibliográficos
Equipamentos de
Comunicação e Telefonia

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
					Equipamentos de Informática			
					Equipamentos de Segurança Eletrônica			
					Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico			
					Instrumentos Musicais e Artísticos			
					Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo			
					Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial			
					Material Didático			
					Material Esportivo e Recreativo			
					Mobiliário			
					Outros Materiais Permanentes			
					Veículos			

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE
1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
1	dez/23	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	19.320,00	Rendimento bruto relativo à aplicação de recursos financeiros.	Área Meio	-	-
2	jan/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	100.288,96	Rendimento bruto relativo à aplicação de recursos financeiros.	Área Meio	-	-
3	jan/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	6.308,52	Aquisição de material para implantação de sistema de CFTV.	Contagem	TI Telecon Comercio e Serviços LTDA	CG 10/23
4	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	4.559,15	Aquisição de material de higiene pessoal para as 04 casas de Belo Horizonte	N/A	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
5	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.104,03	Aquisição de material de Limpeza para as 04 casas de Belo Horizonte	N/A	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
6	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.977,80	Aquisição de material de limpeza para CSL Caminheiros de Jesus, Bethania e Area Meio.	N/A	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
7	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.060,56	Aquisição de material de Higiene Pessoal para CSL Caminheiros de Jesus, Bethania e Area Meio.	N/A	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
8	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.393,79	Aquisição de material de limpeza.	Muriaé	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
9	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	335,35	Aquisição de material de higiene pessoal.	Muriaé	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
10	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.028,00	Aquisição de equipamentos industriais de cozinha para realização de oficinas e atividades internas.	Contagem	Lider Maq LTDA	CG 10/23
11	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.343,03	Aquisição de Lixeiras para manutenção da limpeza e higiene nas unidades socioeducativas de Belo Horizonte e Contagem.	N/A	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
12	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	656,26	Aquisição de Escadas para manutenção e reparos nas unidades de Belo Horizonte e Contagem.	N/A	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
13	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.800,00	Aquisição de material esportivo para adolescentes.	Contagem	Mundo dos Esportes LTDA	CG 10/23
14	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	556,59	Aquisição de material de higiene pessoal.	Uberlândia	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
15	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	543,69	Aquisição de material de limpeza.	Uberlândia	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
16	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	593,04	Aquisição de material de limpeza.	Patrocínio	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
17	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	974,63	Aquisição de material de limpeza.	Governador Valadares	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
18	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.082,83	Aquisição de material de limpeza.	Ipatinga	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
19	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	897,41	Aquisição de material de higiene pessoal.	Ipatinga	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
20	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	832,00	Aquisição de material de higiene pessoal.	Teófilo Otoni	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
21	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	694,61	Aquisição de material de higiene pessoal.	Uberaba	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
22	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.388,05	Aquisição de material de limpeza.	Uberaba	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
23	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	582,75	Aquisição de material de higiene pessoal.	Patos de Minas	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
24	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.552,82	Aquisição de material de limpeza.	Patos de Minas	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
25	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	7.420,00	Aquisição de material esportivo para CSL Contagem e CSL São Luiz	N/A	Bilhares e Sinucas Comercio de Artigos Recreativos Esportivos	CG 10/23

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
26	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20.209,00	Aquisição de mobiliário	Contagem	Acomoveis Distribuidora LTDA	CG 10/23
27	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.566,40	Aquisição de vestuário para os adolescentes para todas as CSL's que Fazem parte do Contrato de Gestão nº 10/2023	N/A	Promo Silk Ind. Com. De Malhas LTDA ME	CG 10/23
28	jan/24	Gastos Gerais	Uniformes	12.366,00	Aquisição de vestuário para funcionários de todas as CSL's que fazem parte do Contrato de Gestão nº 10/2023	N/A	Promo Silk Ind. Com. De Malhas LTDA ME	CG 10/23
29	jan/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.691,24	Aquisição de utensílios de cozinha	Contagem	Tecidos e Armário Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
30	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.804,59	Aquisição de ventiladores para as casas de Belo Horizonte e Contagem	N/A	Tecidos e Armário Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
31	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.481,79	Aquisição de ventiladores	Governador Valadares	Tecidos e Armário Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
32	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.481,79	Aquisição de ventiladores	Ipatinga	Tecidos e Armário Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
33	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.212,39	Aquisição de ventiladores	Muriaé	Tecidos e Armário Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
34	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.481,79	Aquisição de ventiladores	Teófilo Otoni	Tecidos e Armário Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
35	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.481,79	Aquisição de ventiladores	Uberlândia	Tecidos e Armário Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
36	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.188,00	Oficina de esportes para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Muriaé	Vinicius Rodrigues de Paiva	CG 10/23
37	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.600,00	Oficina de esportes para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Ipatinga	Josiane Pereira de Souza	CG 10/23
38	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.420,00	Oficina de esportes para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Teófilo Otoni	Bruno Donizete Teixeira	CG 10/23
39	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.750,00	Oficina de esportes para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Caminheiros de Jesus	Webert Marlon da Silva	CG 10/23
40	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.350,00	Oficina de esportes para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Betânia	Webert Marlon da Silva	CG 10/23
41	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.469,85	Oficina de empreendedorismo para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Ipatinga	Daniel Louzada Psicologia	CG 10/23
42	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.400,00	Oficina de artística e cultural para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Caminheiros de Jesus	Jonathan Melo Ribeiro	CG 10/23
43	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.400,00	Oficina de artística de artesanato para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Patos de Minas	Cristina Pereira Silva	CG 10/23
44	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.350,00	Oficina de esportes para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Patos de Minas	Thales Santos Affa	CG 10/23
45	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Oficina de incentivo aos estudos para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Patos de Minas	Miria Cristina S Oliveira	CG 10/23
46	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.300,00	Oficina de artística de artesanato para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Patrocínio	Éude Araújo Eler de Castro	CG 10/23
47	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.404,00	Oficina de esportes para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Patrocínio	Flavio Rodrigues Duarte	CG 10/23
48	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.100,00	Oficina de empreendedorismo para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Patrocínio	BRIGAMELO GOURMET	CG 10/23
49	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.980,00	Oficina de artística de artesanato para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Uberaba	Rosana Mara de Freitas	CG 10/23
50	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.648,00	Oficina de esportes para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Uberaba	Reginaldo Irides Damião	CG 10/23
51	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.716,00	Oficina de incentivo aos estudos para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Uberaba	Karina Lemes da Silva	CG 10/23

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
52	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.160,00	Oficina de artística de artesanato para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Uberlândia	Camila Lacerda Ortigosa Gomes	CG 10/23
53	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.404,00	Oficina de esportes para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Uberlândia	Alexandre da Silva Felice	CG 10/23
54	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	300,00	Serviço de manutenção e suporte em computadores e redes.	Uberlândia	Diogo Tosta L Paixão	CG 10/23
55	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	793,90	Locação de impressoras	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA	CG 10/23
56	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25.131,79	Fornecimento diário de lanches e refeições para adolescentes e funcionários.	Uberlândia	CMX REFEIÇÕES COLETIVAS	CG 10/23
57	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17.497,90	Fornecimento diário de lanches e refeições para adolescentes e funcionários.	Uberaba	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO	CG 10/23
58	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.323,80	Fornecimento diário de lanches e refeições para adolescentes e funcionários.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	CG 10/23
59	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.800,00	Oficina de esportes para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	N/A	Adriana Antunes Vieira	CG 10/23
60	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Oficina de esportes para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Ipiranga	Gabrielle Caroline Avelar Cesar	CG 10/23
61	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	375,00	Oficina de arte e cultura para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Ipiranga	Vagner de Souza Santos Perdigão	CG 10/23
62	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	800,00	Oficina de arte e cultura para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Letícia	Luiz Henrique Buonincontro	CG 10/23
63	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Oficina de arte e cultura para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	Ipiranga	Lucas Nascimento Silva	CG 10/23
64	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	350,00	Oficina temática de sustentabilidade	Ipiranga	Priscila Regina Souza Tomás	CG 10/23
65	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Oficina temática de sustentabilidade	N/A	Priscila Regina Souza Tomás	CG 10/23
66	jan/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	934,50	Manutenção e limpeza de piscinas.	Ipiranga	Mananciais Piscinas	CG 10/23
67	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	85.137,50	Fornecimento diário de lanches e refeições para adolescentes e funcionários.	N/A	Potência do Caldo Restaurante	CG 10/23
68	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.900,00	Prestação de serviços administrativos integrados de gestão de pagamentos, prestação de contas, compras e patrimônio	Área Meio	L47 ADM E SERVIÇOS	CG 10/23
69	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.991,44	Fornecimento diário de lanches e refeições para adolescentes e funcionários.	Ipatinga	Restaurante Q Sabor	CG 10/23
70	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24.481,15	Fornecimento diário de lanches e refeições para adolescentes e funcionários.	Teófilo Otoni	A&F Cantinas LTDA	CG 10/23
71	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.470,49	Fornecimento diário de lanches e refeições para adolescentes e funcionários.	Governador Valadares	A&F Cantinas LTDA	CG 10/23
72	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.400,00	Oficina de artística de artesanato para adolescentes, sob contrato de prestação de serviços.	N/A	Andrea Rocha Torreal	CG 10/23
73	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.702,80	Fornecimento diário de lanches e refeições para adolescentes e funcionários.	N/A	Andrea Malta dos Santos	CG 10/23
75	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	27.992,00	Fornecimento diário de lanches e refeições para adolescentes e funcionários.	N/A	PALLATARE REFEIÇÕES COLETIVAS ME	CG 10/23
76	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.923,30	Fornecimento diário de lanches e refeições para adolescentes e funcionários.	N/A	PALLATARE REFEIÇÕES COLETIVAS ME	CG 10/23
77	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	42.872,60	Fornecimento diário de lanches e refeições para adolescentes e funcionários.	N/A	PALLATARE REFEIÇÕES COLETIVAS ME	CG 10/23
78	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	39.478,30	Fornecimento diário de lanches e refeições para adolescentes e funcionários.	N/A	PALLATARE REFEIÇÕES COLETIVAS ME	CG 10/23

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
79	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.000,00	Locação de impressoras para as unidades de Belo Horizonte	N/A	NET CONN	CG 10/23
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138								
139								
140								
141								
142								
143								
144								
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
154								
155								
156								
157								
158								
159								
160								
161								
162								
163								
164								
165								
166								
167								
168								
169								
170								
171								
172								
173								
174								
175								
176								
177								
178								
179								

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
180								
181								
182								
183								
184								
185								
186								
187								
188								
189								
190								
191								
192								
193								
194								
195								
196								
197								
198								
199								
200								
201								
202								
203								
204								
205								
206								
207								
208								
209								
210								
211								
212								
213								
214								
215								
216								
217								
218								
219								
220								
221								
222								
223								
224								
225								
226								
227								
228								
229								
230								

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
231								
232								
233								
234								
235								
236								
237								
238								
239								
240								
241								
242								
243								
244								
245								
246								
247								
248								
249								
250								
251								
252								
253								
254								
255								
256								
257								
258								
259								
260								
261								
262								
263								
264								
265								
266								
267								
268								
269								
270								
271								
272								
273								
274								
275								
276								
277								
278								
279								
280								
281								

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
282								
283								
284								
285								
286								
287								
288								
289								
290								
291								
292								
293								
294								
295								
296								
297								
298								
299								
300								
301								
302								
303								
304								
305								
306								
307								
308								
309								
310								
311								
312								
313								
314								
315								
316								
317								
318								
319								
320								
321								
322								
323								
324								
325								
326								
327								
328								
329								
330								
331								
332								

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
333								
334								
335								
336								
337								
338								
339								
340								
341								
342								
343								
344								
345								
346								
347								
348								
349								
350								
351								
352								
353								
354								
355								
356								
357								
358								
359								
360								
361								
362								
363								
364								
365								
366								
367								
368								
369								
370								
371								
372								
373								
374								
375								
376								
377								
378								
379								
380								
381								
382								
383								

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
384								
385								
386								
387								
388								
389								
390								
391								
392								
393								
394								
395								
396								
397								
398								
399								
400								
401								
402								
403								
404								
405								
406								
407								
408								
409								
410								
411								
412								
413								
414								
415								
416								
417								
418								
419								
420								
421								
422								
423								
424								
425								
426								
427								
428								
429								
430								
431								
432								
433								
434								

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
435								
436								
437								
438								
439								
440								
441								
442								
443								
444								
445								
446								
447								
448								
449								
450								
451								
452								
453								
454								
455								
456								
457								
458								
459								
460								
461								
462								
463								
464								
465								
466								
467								
468								
469								
470								
471								
472								
473								
474								
475								
476								
477								
478								
479								
480								
481								
482								
483								
484								
485								

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
486								
487								
488								
489								
490								
491								
492								
493								
494								
495								
496								
497								
498								
499								
500								

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pqto	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	Fonte
1	02/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	420,00	Oficina esportiva ofertada para adolescentes, referente a 6 horas/aula.	Patrocínio	FLÁVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	150	28/12/2023	CG 10/2023
2	02/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Oficina esportiva ofertada para adolescentes, referente a 6 horas/aula.	Uberaba	REGINALDO IORIDES DAMIAO	44.293.414/0001-21	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5	27/12/2023	CG 10/2023
3	02/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.776,16	Passagem de transporte rodoviário para funcionários das casas de Belo Horizonte	N/A	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3897192	02/01/2024	CG 10/2023
4	02/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.418,09	Passagem de transporte rodoviário para funcionários das casas de Belo Horizonte	N/A	TRANSFÁCIL - BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5776768-8	02/01/2024	CG 10/2023
5	02/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	165,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionário da sede.	Área Meio	ASTRANSP - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2505796	16/01/2024	CG 10/2023
6	02/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	700,15	Parcela de seguro fiança imobiliária.	Teófilo Otoni	PORTO SEGURO - COMP. DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	96814037	01/01/2024	CG 10/2023
7	02/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	9.379,00	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	115	28/12/2023	CG 10/2023
8	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Oficina temática de lazer ofertada para adolescentes, pagamento relativo a 9 horas/aula.	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	6	27/12/2023	CG 10/2023
9	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	390,00	Oficina temática de ensino ofertada para adolescentes, pagamento relativo a X horas/aula.	Patrocínio	LUIZ HENRIQUE ROSA	39.614.869/0001-61	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	8	28/12/2023	CG 10/2023
10	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Oficina temática de lazer ofertada para adolescentes, pagamento relativo a 5 horas/aula.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	9	29/12/2023	CG 10/2023
11	03/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	217,60	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Ipatinga	UNIVALE TRANSPORTES LTDA	65.107.971/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000127830	17/01/2024	CG 10/2023
12	03/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	334,40	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Ipatinga	BUSE GESTÃO E ADM DE NEGÓCIOS	31.434.170/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000200517	01/02/2024	CG 10/2023
13	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	700,00	Curso de confeitaria e confecção de doces ministrado para adolescentes.	Patrocínio	CORA SCD AS	46.438.261/0001-99	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	6	28/12/2023	CG 10/2023
14	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3.792,40	Fornecimento de lanches preparados (café da manhã, lanche da tarde e lanche noturno) para adolescentes e colaboradores.	Caminheiros de Jesus	ANDREA MALTA DOS SANTOS	47.360.745/0001-25	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	16	02/01/2024	CG 10/2023
15	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Oficina temática de Artes Visuais ofertada para adolescentes.	Uberaba	ROSANA MARA DE FREITAS	49.382.102/0001-08	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	8	28/12/2023	CG 10/2023
16	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	271,51	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Ipatinga	AUTO POSTO BETEL LTDA	02.933.359/0001-47	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	3997	03/01/2024	CG 10/2023
17	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	11.621,20	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Ipatinga	RESTAURANTE Q'SABOR LTDA	07.799.063/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	113	02/01/2024	CG 10/2023
18	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.542,70	Passagem de transporte rodoviário para funcionários das casas de Belo Horizonte	N/A	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3913004	18/01/2024	CG 10/2023
19	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.280,19	Passagem de transporte rodoviário para funcionários das casas de Belo Horizonte "BHBUS"	N/A	TRANSFÁCIL - BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5792460-0	18/01/2024	CG 10/2023
20	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6.965,62	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	3502	03/01/2024	CG 10/2023
21	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	4.839,49	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	38	03/01/2024	CG 10/2023
22	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.397,30	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações nas unidades socioeducativas de Juiz de Fora e área meio.	N/A	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.412.025/0001-41	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	95	02/01/2024	CG 10/2023
23	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	14.918,12	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Governador Valadares	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
24	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	15.020,08	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Teófilo Otoni	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
25	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	20.865,40	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Muriae	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
26	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	17.152,00	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Ipatinga	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
27	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	16.768,41	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Uberlândia	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
28	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	11.902,11	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Leticia	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
29	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	13.383,20	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	N/A	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
30	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	7.292,82	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Santa Amélia	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
31	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.515,88	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	N/A	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
32	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	9.314,93	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Venda Nova	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
33	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	19.777,08	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Betânia	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
34	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	15.727,29	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Uberaba	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
35	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	12.694,16	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Patrocínio	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
36	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	13.691,23	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Patos de Minas	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
37	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	10.276,66	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	N/A	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
38	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	18.015,96	Folha de pagamento de salários referente ao mês de dezembro de 2023, competência 21/12 a 31/12.	Caminheiros de Jesus	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	05/01/2024	CG 10/2023
39	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	700,79	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Betânia	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1347	29/12/2023	CG 10/2023
40	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	100,00	Referente à abertura de CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho da funcionária Débora Prudente de Almeida, socioeducadora.	Betânia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656.0002/40	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	2 2024	05/01/2024	CG 10/2023
41	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	240,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656.0002/40	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	3 2024	05/01/2024	CG 10/2023
42	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.030,00	Referente à realização de 58 exames admissionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656.0002/40	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4 2024	05/01/2024	CG 10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
43	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	420,00	Oficina esportiva ofertada para adolescentes, referente a 6 horas/aula.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE	44.854.898/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	7	02/01/2024	CG 10/2023
44	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.830,00	Hospedagem para coordenação técnica entre os dias 09/01 e 11/01 para acompanhamento de atividades do Contrato de Gestão em Belo Horizonte.	Área Meio	SAN DIEGO MID	34.253.026/0001-63	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	2024/117	11/01/2024	CG 10/2023
45	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	610,00	Hospedagem para coordenação técnica entre os dias 09/01 e 11/01 para acompanhamento de atividades do Contrato de Gestão em Belo Horizonte.	Área Meio	SAN DIEGO MID	34.253.026/0001-63	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	2024/121	11/01/2024	CG 10/2023
46	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	1.119,99	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Área Meio	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
47	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	2.315,05	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Muriáe	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
48	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	2.437,78	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Caminheiros de Jesus	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
49	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	1.722,43	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Uberlândia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
50	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	1.582,61	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Governador Valadares	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
51	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	1.889,53	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Ipatinga	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
52	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	1.656,71	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Teófilo Otoni	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
53	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	1.393,13	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Ipiranga	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
54	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	1.335,25	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Leticia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
55	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	751,58	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Santa Amélia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
56	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	454,43	Referente à folha de pagamentos de funcionário admitido em 27/12/2023.	Venda Nova	JORGE LUIZ PADILHA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	70100	05/01/2024	CG 10/2023
57	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	756,53	Referente à folha de pagamentos de funcionário admitido em 22/12/2023.	Venda Nova	WENDELL PLATINI DE SOUSA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	70096	05/01/2024	CG 10/2023
58	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	454,43	Referente à folha de pagamentos de funcionário admitido em 27/12/2023.	Ipiranga	WILSON JUNIO FARIA POMBO	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	400121	05/01/2024	CG 10/2023
59	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	832,69	Referente à folha de pagamentos de funcionário admitido em 21/12/2023.	Leticia	WANDER LUCIO SANTOS	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	40103	05/01/2024	CG 10/2023
60	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.152,90	Referente à folha de pagamentos de funcionário admitido em 21/12/2023.	Venda Nova	LUIZ FELIPE DE VASCONCELOS	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	40101	05/01/2024	CG 10/2023
61	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	105,46	Referente a pensão alimentícia descontada na folha de pagamentos do funcionário Evandro Jorge B. Júnior, admitido em 27/12/2023.	Ipiranga	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	40119	05/01/2024	CG 10/2023
62	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	266,66	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Área Meio	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
63	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	2.316,39	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Betânia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
64	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	1.217,83	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Venda Nova	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
65	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	1.684,27	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Uberaba	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
66	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	1.367,36	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Patrocínio	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
67	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	1.524,43	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Patos de Minas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	07/01/2024	CG 10/2023
68	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	38,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
69	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	87,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
70	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	70,00	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
71	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	70,00	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
72	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	94,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
73	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	84,00	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
74	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	66,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
75	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	56,00	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
76	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	63,00	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
77	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	31,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
78	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
79	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
80	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	80,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
81	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	80,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
82	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	56,00	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
83	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	59,50	Tarifa referente a Folha de Pagamento de pessoal	Área Meio	N/A	-	-	-	N/A	-	CG 10/2023
84	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.530,00	Aquisição de material para reparo e manutenção na rede elétrica do imóvel.	Ipiranga	P. K. MATERIAIS DE CONSTRU	18.754.583/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1623	06/01/2024	CG 10/2023
85	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	285,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Caminheiros de Jesus	ASTRANSP - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	2512679	28/01/2024	CG 10/2023
86	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	5.090,31	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM A	22.654.846/0003-40	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	68	03/01/2024	CG 10/2023
87	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Oficina de artes/artesanato ofertada para adolescentes, referente a 6 horas/aula.	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	19	29/12/2023	CG 10/2023
88	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Pagamento de 3 diárias de viagem para coordenador técnico para acompanhamento da casa Ipiranga e reunião com as demais unidades socioeducativas de Belo Horizonte.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	-	05/01/2024	CG 10/2023
89	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	35,74	Tarifa referente a pix enviado	Área Meio	N/A	N/A	-	-	-	-	CG 10/2023
90	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa referente a pix enviado	Área Meio	N/A	N/A	-	-	-	-	CG 10/2023
91	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	303,40	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Leticia	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	010007231285 / 1000006047605 / 5731649	15/01/2024	CG 10/2023
92	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diárias de viagem para funcionário da área meio para reestruturação e adequação do sistema integrado de circuito interno da CSL Ipiranga.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	-	08/01/2024	CG 10/2023
93	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	8.905,73	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Pagamento de Bolet	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1663	04/01/2024	CG 10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
94	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	152,08	Serviço de telefonia fixa e internet banda larga	Patos de Minas	ALGAR TELECOM SA	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	445651531	11/01/2024	CG 10/2023
95	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,18	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1000114724415 / 10000114724404 / 5732703	15/01/2024	CG 10/2023
96	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	130,78	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipiranga	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5732791 / 10000011272471 / 4313476	15/01/2024	CG 10/2023
97	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	32,63	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23125/2024	10/01/2024	CG 10/2023
98	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	440,83	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARI	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94000001559001BO	31/12/2023	CG 10/2023
99	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aluguel	11.733,12	Pagamento de aluguel de imóvel.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21081	10/01/2024	CG 10/2023
100	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aluguel	4.643,03	Pagamento de aluguel de imóvel.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	23940	10/01/2024	CG 10/2023
101	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	22,91	Taxa municipal de coleta de lixo coletivo.	Governador Valadares	PREF MUN GOV VALADARES	20.622.890/0001-80	Pagamento de Boleto	DAM	2300710610112000	10/01/2024	CG 10/2023
102	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Internet	129,90	Pagamento referente ao serviço de internet banda larga da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET	13.789.781/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	972158	10/01/2024	CG 10/2023
103	11/01/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,01	Reembolso de cobrança indevida.	Área Meio	N/A	-	Pagamento de Boleto	-	-	-	CG 10/2023
104	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	524,57	Parcela de seguro fiança imobiliária.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82947032	11/01/2024	CG 10/2023
105	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Veículos	10.738,00	Pagamento referente à locação de 15 veículos para transporte de adolescentes e funções administrativas, conforme previsão do CG, proporcional ao período entre 21/12 e 31/12/2023.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	293	12/01/2024	CG 10/2023
106	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	105,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Betânia	ASTRANS - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2515737	01/02/2024	CG 10/2023
107	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	210,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Caminheiros de Jesus	ASTRANS - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2515733	01/02/2024	CG 10/2023
108	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	136,11	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4785	05/01/2024	CG 10/2023
109	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	198,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000394786	11/02/2024	CG 10/2023
110	12/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	54,46	Pagamento complementar referente a correção de erro no desconto calculado na folha de pagamentos, de INSS e IRRF, que alterou o valor líquido do funcionário, a menor.	Muriae	MILA CAROLINA PEREIRA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	30088	05/01/2024	CG 10/2023
111	12/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	41,45	Pagamento complementar referente a correção de erro no desconto calculado na folha de pagamentos, de INSS e IRRF, que alterou o valor líquido do funcionário, a menor.	Muriae	Daniel de Lana Mendes	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	30080	05/01/2024	CG 10/2023
112	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	3.060,00	Serviço técnico terceirizado de assessoria contábil	Área Meio	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário		15/01/2024	CG 10/2023
113	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	322,72	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Muriae	MOTA MELLO COMBUSTIVEL LTDA	07.137.610/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	38632	15/01/2024	CG 10/2023
114	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	178,25	Licenciamento/cessão de direito de uso de programa para armazenamento de informações do sistema de registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15232	15/01/2024	CG 10/2023
115	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.482,00	Serviço técnico terceirizado de assessoria contábil	Área Meio	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	101937	15/01/2024	CG 10/2023
116	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	237,67	Licenciamento/cessão de direito de uso de programa para armazenamento de informações do sistema de registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15233	15/01/2024	CG 10/2023
117	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.828,00	Serviço técnico terceirizado de assessoria contábil	Área Meio	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	101939	15/01/2024	CG 10/2023
118	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	178,25	Licenciamento/cessão de direito de uso de programa para armazenamento de informações do sistema de registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15234	15/01/2024	CG 10/2023
119	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.198,00	Serviço técnico terceirizado de assessoria contábil	Área Meio	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	101936	15/01/2024	CG 10/2023
120	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.254,11	Aquisição de material para reestruturação e adequação do sistema de rede, computadores e sistema integrado de circuito interno da unidade socioeducativa.	Ipiranga	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9315	15/01/2024	CG 10/2023
121	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	-	CG 10/2023
122	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	48,66	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	883007 / 883009 / 1901	22/01/2024	CG 10/2023
123	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,48	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5745962 / 10000005772398 / 010007322864	22/01/2024	CG 10/2023
124	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	285,09	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5746006 / 1J1NQ2 / 884671	21/01/2024	CG 10/2023
125	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,75	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5745985 / 10000007101918 / 1284103	21/01/2024	CG 10/2023
126	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	236,97	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5746031 / 10000005772492 / 3209417	19/01/2024	CG 10/2023
127	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,97	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23128/2024	16/01/2024	CG 10/2023
128	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	168,58	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23127/2024	16/01/2024	CG 10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
129	16/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	333,33	Serviço de suporte técnico e manutenção de computadores realizado nas casas de semiliberdade de Belo Horizonte.	N/A	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	29.098.914/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	333569132	28/12/2024	CG 10/2023
130	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	221,53	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.23.02012221-7	17/01/2024	CG 10/2023
131	16/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	259,13	Serviço de locação de impressora, valor parcial, para quatro unidades socioeducativas.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	FL011490/1	02/01/2024	CG 10/2023
132	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	476,68	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1907 / 337927 / 337928	22/01/2024	CG 10/2023
133	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	61,00	Aquisição de medicamento não disponível na rede SUS para adolescente.	Caminheiros de Jesus	SOUZA DRUG STORE LTDA	86.368.503/0001-30	PIX	DANFE	5945	17/01/2024	CG 10/2023
134	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	92,00	Aquisição de material para instalação de circuito interno de CFTV.	Ipiranga	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10966	10/01/2024	CG 10/2023
135	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.544,11	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Muriae	ENERGISA MINAS RIO D	19.627.639/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5652377	17/01/2024	CG 10/2023
136	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	137,10	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1908 / 98764499 / 98764500	22/01/2024	CG 10/2023
137	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	352,80	Seguro Incêndio de imóvel vinculado a contrato de locação.	Patos de Minas	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A	33.016.221/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	35586894	18/01/2024	CG 10/2023
138	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	154.672,25	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	DARF	DARF	07.16.24015.9521748-0	19/01/2024	CG 10/2023
139	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	392,00	Hospedagem para 2 coordenadores técnicos entre 23/01 e 24/01 para atividades em Uberlândia.	Área Meio	HAVANA PALACE HOTEL	14.023.124/0001-05	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	425	31/01/2024	CG 10/2023
140	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para 2 coordenadores técnicos entre 24/01 e 25/01 para atividades em Uberlândia.	Área Meio	ROTA VIP EMPREENDIMENTOS L	21.838.565/0001-12	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	41617	18/01/2024	CG 10/2023
141	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	417,90	Hospedagem para 2 coordenadores técnicos entre 25/01 e 26/01 para atividades em Patos de Minas.	Área Meio	GALATAS CENTRAL HOTEL LTDA	28.330.818/0001-91	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	21448	26/01/2024	CG 10/2023
142	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	606,04	Taxa de renovação de Alvará Sanitário.	Ipatinga	PREF MUN IPATINGA	19.876.424/0001-42	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240001022	22/01/2024	CG 10/2023
143	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2024	Área Meio	-	-	-	-	-	-	CG 10/2023
144	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	197,10	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	TRANSUR TRANSPORTE RODOV	20.850.400/0001-01	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	61861	19/01/2024	CG 10/2023
145	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	496,66	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	577343 / 10000035025703 / 2067027	28/01/2024	CG 10/2023
146	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	133,94	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	577390 / 100000005795333 / 3216532	28/01/2024	CG 10/2023
147	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	199,96	Aquisição de lanches com vistas à realização de ação prevista no cronograma da Casa de Semiliberdade na área temática de esporte, cultura e lazer, subitem 2.5.	Venda Nova	ANDRADE S SALGADOS LTDA	49.856.436/0001-76	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1092	19/01/2024	CG 10/2023
148	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	600,00	Referente à concessão de 4 diárias de viagem, para deslocamento entre os dias 22/01 e 26/01/2024, conforme regulamento de Compras e Contratações.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	127	18/01/2024	CG 10/2023
149	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	600,00	Referente à concessão de 4 diárias de viagem, para deslocamento entre os dias 22/01 e 26/01/2024, conforme regulamento de Compras e Contratações.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	-	18/01/2024	CG 10/2023
150	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem ao funcionário Anderson Valadares, de Ipatinga, que ministrou capacitação de Noções Básicas de Defesa Pessoal e Contenção Assertiva para funcionários da CSL Governador Valadares.	Ipatinga	ANDERSON VALADARES LAGE	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	-	22/01/2024	CG 10/2023
151	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	378,00	Reserva de hospedagem para os coordenadores técnicos para viagem a Uberlândia entre os dias 22/01 e 23/01.	Área Meio	VILLALBA HOTEIS	75.513.229/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	124649	24/01/2024	CG 10/2023
152	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,00	Referente a hospedagem para o funcionário Anderson Valadares entre os dias 22/01 e 24/01, em viagem para Teófilo Otoni.	Ipatinga	HOTEL COMFORT STYLE	46.325.463/0001-24	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5131/1	19/01/2024	CG 10/2023
153	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.230,42	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	38.700.381	27/01/2024	CG 10/2023
154	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.185,35	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG	06.901.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	107242014	25/01/2024	CG 10/2023
155	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	PIS	139,97	Recolhimento de PIS relativo à folha de pagamentos, competência dezembro/23.	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	DARF	DARF	07.01.24015.9865824-4	25/01/2024	CG 10/2023
156	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	PIS	2.754,65	Recolhimento de PIS relativo à folha de pagamentos, competência dezembro/23.	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	DARF	DARF	07.01.24015.9879552-7	25/01/2024	CG 10/2023
157	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.667,52	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG	06.901.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	108149655	25/01/2024	CG 10/2023
158	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	133,39	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Leticia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.23.82765036-7	21/01/2024	CG 10/2023
159	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.713,40	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG	06.901.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	108022078	27/01/2024	CG 10/2023
160	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.696,27	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Ipiranga	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.01426009-7	27/01/2024	CG 10/2023
161	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.341,47	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Ipatinga	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.00248042-9	22/01/2024	CG 10/2023
162	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.729,27	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.02068241-1	23/01/2024	CG 10/2023
163	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	11.625,00	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e visitas de resinsersão social.	N/A	TRANSFÁCIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	89852	22/01/2024	CG 10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
164	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	193,50	Aquisição de materiais para pintura e revitalização de espaços da unidade socioeducativa.	Uberlândia	TOK FINAL TINTAS	02.203.356/0001-58	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23355	18/01/2024	CG 10/2023
165	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	240,00	Despesa referente ao desbloqueio de 2ª via de 16 cartões de vale-transporte para utilização de funcionários.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10.426.715/0001-64	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	142548	22/01/2024	CG 10/2023
166	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	570,00	Despesa referente ao desbloqueio de 2ª via de 38 cartões de vale-transporte para utilização de funcionários.	N/A	TRANSFÁCIL		PIX				CG 10/2023
167	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	115,29	Valor referente a 10% dos proventos descontados do funcionário Roberto Souza Lana em folha para quitação de débito, conforme decisão judicial, por meio de depósito judicial, número do processo de cobrança (civil): 50021320720218130313.	Ipatinga	N/A	-	Pagamento de Boleto	Guia de Depósito Judicial	8104000045870300	19/02/2024	CG 10/2023
168	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	184,04	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0001-53	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4791	19/01/2024	CG 10/2023
169	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,16	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	18/01/2024	CG 10/2023
170	22/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.350,00	Referente aos Atestados de Saúde Ocupacional (exames demissionais/admissionais) dos funcionários.	Muriae	SERGIO ANTONIO MENDES SAMPAIO	34.001.555/0001-70	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	979	05/01/2024	CG 10/2023
171	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	8.616,76	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcela do IPTU e do seguro fiança, sob contrato de locação.	Ipatinga	CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA	05.648.112/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	251317	20/01/2024	CG 10/2023
172	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	1.979,72	Fornecimento de combustível para veículos das unidades socioeducativas de Belo Horizonte e área meio, utilizados no objeto do CG 10/23.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA L	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8439	15/01/2024	CG 10/2023
173	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	864,37	Aquisição de Switch para distribuição de rede e câmeras do sistema CFTV.	Santa Amélia	ELETRIC VOICE T COMERCIO LTDA	09.555.165/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	71910	15/01/2024	CG 10/2023
174	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	-	CG 10/2023
175	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,18	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5786784 / 10000115743774 / 1300200	30/01/2024	CG 10/2023
176	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	32,30	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23133/2024	23/01/2024	CG 10/2023
177	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,00	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23132/2024	23/01/2024	CG 10/2023
178	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	280,78	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23131/2024	23/01/2024	CG 10/2023
179	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	1.906,79	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Caminheiros de Jesus	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1366	16/01/2024	CG 10/2023
180	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	95,00	Compra de material para substituição do fecho elétrico da porta de entrada do escritório onde funciona a sede da área meio da instituição.	Área Meio	ELETRO TASSI LTDA	23.263.916/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4147	23/01/2024	CG 10/2023
181	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Despesa de viagem para condução de Assistente Social da CSE para visita técnica domiciliar de adolescente.	Ipatinga	ALDENIR LOURENCO DIAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias		24/01/2024	CG 10/2023
182	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	130,78	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5777974 / 10000011406638 / 4350175	29/01/2024	CG 10/2023
183	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	303,40	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Leticia	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5778153 / 1000006117741 / 1635975	29/01/2024	CG 10/2023
184	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	330,60	Aquisição de material de limpeza de manutenção ordinária da unidade socioeducativa.	Caminheiros de Jesus	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA	03.726.370/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	134912	17/01/2024	CG 10/2023
185	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	95,20	Aquisição de material de higiene pessoal - 20 aparelhos de barbear - para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	CASTRO & FILHOS LTDA	21.549.670/0001-31	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	988601	17/01/2024	CG 10/2023
186	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	99,40	Pagamento de despesas para funcionário em realização de visita técnica domiciliar de adolescente em cumprimento de MSE.	Ipatinga	LILIANE FERREIRA MORAIS CO	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias		23/01/2024	CG 10/2023
187	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	605,63	Pagamento de taxa municipal para licença de localização, fiscalização e funcionamento (alvará de funcionamento e localização).	Teófilo Otoni	PREF MUN TEOFILLO OTONI	18.404.780/0001-09	Pagamento de Boleto	Guia Municipal	6365	15/03/2024	CG 10/2023
188	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Cartório	553,22	Pagamento de registro, averbação, arquivamento e demais despesas cartorárias relativas à abertura da Casa de Semiliberdade de Contagem e da atualização de endereço da Casa Ipatinga	Área Meio	CARTORIO LUCY DE FIGUEIRED	20.451.266/0001-68	PIX	Recibo Circunstanciado	14951	24/01/2024	CG 10/2023
189	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	-	CG 10/2023
190	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	73,75	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberaba	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1922 / 98898061	29/01/2024	CG 10/2023
191	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	73,75	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberaba	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1923 / 98898046	29/01/2024	CG 10/2023
192	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	67,20	Aquisição de medalhas para realização de campeonato interno, atividade da área temática Esporte, Cultura e Lazer, subitem 2.2.	Leticia	PRATIK COM ART ESPORTIVO	17.032.673/0001-26	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4551	25/01/2024	CG 10/2023
193	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	259,31	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	6986	18/01/2024	CG 10/2023
194	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	183,71	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4803	18/01/2024	CG 10/2023
195	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	590,00	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PAT	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	15685	16/01/2024	CG 10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
196	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.316,46	Despesa com serviços educacionais para Menor Aprendiz, com base na lei 10097/2000.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97506-0	25/01/2024	CG 10/2023
197	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.485,48	Despesa com serviços educacionais para Menor Aprendiz, com base na lei 10097/2000.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97525-0	25/01/2024	CG 10/2023
198	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	497,54	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMÓVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509883	25/01/2024	CG 10/2023
199	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	477,66	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMÓVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509881	25/01/2024	CG 10/2023
200	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	477,66	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMÓVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509882	25/01/2024	CG 10/2023
201	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	477,66	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMÓVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509880	25/01/2024	CG 10/2023
202	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.534,22	Despesa com serviços educacionais para Menor Aprendiz, com base na lei 10097/2000.	Área Meio	REDE CIDADADA	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97488-0	25/01/2024	CG 10/2023
203	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.519,34	Despesa com serviços educacionais para Menor Aprendiz, com base na lei 10097/2000.	Área Meio	REDE CIDADADA	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97544-0	25/01/2024	CG 10/2023
204	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionária da Casa de Semiliberdade de Uberlândia	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000397216	23/02/2024	CG 10/2023
205	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	190,40	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Ipatinga	UNIVALE TRANSPORTES LTDA	65.107.971/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000128969	06/02/2024	CG 10/2023
206	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	290,40	Passagem de transporte rodoviário para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000202223	21/02/2024	CG 10/2023
207	25/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	77,40	Recarga feita em cartões de vale transporte para utilização de adolescentes, com vistas à realização de atividades externas ou visitas de reinserção sociofamiliar.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3928169	09/02/2024	CG 10/2023
208	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	-	CG 10/2023
209	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	597,66	Referente à locação de 1 impressora para atendimento das atividades administrativas da área meio.	Área Meio	COPYGRAPH SERVICOS LTDA	015.412.660/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24080	26/01/2024	CG 10/2023
210	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.700,00	Pagamento de serviço emergencial de desentupimento da rede de esgoto da unidade socioeducativa e revisão das passagens de esgoto e água do imóvel; correção de vazamentos; reparo da rede elétrica.	Ipatinga	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	2024/1	24/01/2024	CG 10/2023
211	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	980,00	Serviço de reparo e manutenção no telhado com vazamento da unidade socioeducativa.	Ipatinga	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	2024/2	24/01/2024	CG 10/2023
212	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	200,00	Locação de impressora para atendimento das atividades administrativas da área meio.	Área Meio	FABIANO GASPARG T 04446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15161170	15/01/2024	CG 10/2023
213	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	686,67	Locação de impressora para atendimento das Casas de Semiliberdade de Belo Horizonte.	N/A	FABIANO GASPARG T 04446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	49270871	15/01/2024	CG 10/2023
214	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	700,64	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	110196198	27/01/2024	CG 10/2023
215	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	754,42	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	JOAO GABRIEL DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023
216	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	115,24	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	MARIA A SILVA MELO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023
217	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.246,17	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	AUGUSTO A BORGES UTTEAU	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023
218	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	67,20	Referente ao lançamento 192 (Aquisição de medalhas para realização de campeonato interno, atividade da área temática Esporte, Cultura e Lazer, subitem 2.2.) pago em duplicidade. Estorno realizado em 31/01/2024 (lançamento 261)	N/A	PRATIK COM ART ESPORTIVO	17.032.673/0001-26	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4551	29/01/2024	CG 10/2023
219	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	127,82	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	JOAO VICTOR CARDOSO CRUZ	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023
220	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	61,35	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	MICHELE MARCOLINO DA SIL	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023
221	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	249,17	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	JAIME RODRIGUES PACHECO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023
222	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	787,00	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	Venda Nova	CAETANO DE PAULA	19.236.603/0001-15	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	3369	29/01/2024	CG 10/2023
223	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	435,00	Aquisição de 116 vales-transporte para funcionários da área meio para deslocamento trabalho-casa-trabalho.	Área Meio	ASTRANS - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526260	18/02/2024	CG 10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
224	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.125,00	Aquisição de 116 vales-transporte para funcionários da área meio para deslocamento trabalho-casa-trabalho.	Caminheiros de Jesus	ASTRANS - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526246	18/02/2024	CG 10/2023
225	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	300,00	Aquisição de 116 vales-transporte para funcionários da área meio para deslocamento trabalho-casa-trabalho.	Caminheiros de Jesus	ASTRANS - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526235	18/02/2024	CG 10/2023
226	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45.000,00	Primeira parcela do serviço especializado em recrutamento e seleção de pessoal, vinculada ao ato convocatório 01/2023 cujo objeto é a seleção de 200 pessoas para composição das equipes de trabalho das unidades socioeducativas de semiliberdade objeto do Contrato de Gestão 10/2023.	Área Meio	GEDEOLI CONSULTORIA E TREINAME	08.222.761/0001-08	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	20240000004759	25/01/2024	CG 10/2023
227	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	593,74	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Leticia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.0324724.59	31/01/2024	CG 10/2023
228	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	1.212,81	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Leticia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.0324725.30	31/01/2024	CG 10/2023
229	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	462,93	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Ipiranga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001243/01	28/01/2024	CG 10/2023
230	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	449,33	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Leticia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001245/01	28/01/2024	CG 10/2023
231	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	326,78	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Santa Amélia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001242/01	28/01/2024	CG 10/2023
232	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	490,18	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Venda Nova	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001244/01	28/01/2024	CG 10/2023
233	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	507,98	Parcela de seguro fiança imobiliária.	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	75293017	28/01/2024	CG 10/2023
234	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	459,97	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Governador Valadares	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88701/01	28/01/2024	CG 10/2023
235	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	506,71	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88702/01	28/01/2024	CG 10/2023
236	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	570,36	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88703/01	28/01/2024	CG 10/2023
237	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	900,00	Serviço de dedetização geral e limpeza de 02 caixas d'água.	Ipatinga	DEDETIZADORA E DESENTUPIDO	16.567.488/0001-73	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	202400000000037	25/01/2024	CG 10/2023
238	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,15	Aquisição de medicamento não disponível na rede SUS para adolescente.	Caminheiros de Jesus	SOUZA DRUG STORE LTDA	86.368.503/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	6188	29/01/2024	CG 10/2023
239	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	8.663,72	Aquisição de aparelhos de telefonia móvel para utilização em quatro unidades socioeducativas.	N/A	MAGAZINE LUIZA	47.960.950/0893-51	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	61199	30/01/2024	CG 10/2023
240	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12.823,72	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES	00.814.518/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	916	24/01/2024	CG 10/2023
241	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	8.670,62	Aquisição de aparelhos de telefonia móvel para utilização das casas São Luís e Uberlândia feminina.	N/A	MAGAZINE LUIZA	47.960.950/0893-51	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	61180	30/01/2024	CG 10/2023
242	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	821,88	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	Fernando Junior Chagas	CPF Protegido - LGPD	PIX	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023
243	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	29/01/2024	CG 10/2023
244	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	510,45	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Santa Amélia	PAYMEE B S D P S-A	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1946	06/02/2024	CG 10/2023
245	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	310,71	Fornecimento de combustível para veículos da unidade socioeducativa.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	14201/1	16/01/2024	CG 10/2023
246	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	98,48	Aquisição de medicamento não disponível na rede SUS para adolescente.	Teófilo Otoni	IRMAOS MATTAR E CIA LTDA	25.102.146/0001-79	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	118828	30/01/2024	CG 10/2023
247	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	8.924,57	Pagamento de aluguel com parcela do seguro fiança imobiliária.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	884292/132718	30/01/2024	CG 10/2023
248	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.954,16	Pagamento de aluguel de imóvel sob contrato de locação.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	50085	30/01/2024	CG 10/2023
249	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	50,00	Pagamento referente a treinamento sobre uso de EPI para funcionários da unidade socioeducativa.	Ipiranga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001682/01	30/01/2024	CG 10/2023
250	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	50,00	Pagamento referente a treinamento sobre uso de EPI para funcionários da unidade socioeducativa.	Venda Nova	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001668/01	09/01/2024	CG 10/2023
251	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Aluguel de impressora para demanda de atendimento e administrativa da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	NEWMAQ COMERCIO E SERVICOS M.	012.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	36	30/01/2024	CG 10/2023
252	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	2.670,81	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.1783434.24	31/01/2024	CG 10/2023
253	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	10.278,03	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Ipiranga	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.1783977.88	31/01/2024	CG 10/2023
254	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	1.471,07	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.1906710.10	31/01/2024	CG 10/2023
255	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	158,00	Aquisição de medalhas para realização de campeonato interno, atividade da área temática Esporte, Cultura e Lazer, subitem 2.2.	Muriaé	MURIAE ESPORTES LTDA	09.047.918/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	3739	25/01/2024	CG 10/2023
256	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	436,00	Aquisição de 40 vales transporte para funcionária da área meio, intermunicipal.	Área Meio	JOSE MARIA RODRIG E FILHOS	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	7	31/01/2024	CG 10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Ppto	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	Fonte
257	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	458,40	Fornecimento de lanches para festividade em comemoração aos aniversariantes do mês, realizada dentro da unidade socioeducativa, conforme área temática do Contrato de Gestão.	Muriaé	PADARIA IMPERIAL	22.778.120/0001-57	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	266	29/01/2024	CG 10/2023
258	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	Aquisição de 40 vales transporte para funcionária da área meio, intermunicipal.	Betânia	ASTRANS - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526252	18/02/2024	CG 10/2023
259	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	15.192,40	Aquisição de aparelhos de TV para atividades vinculadas ao atendimento para 5 unidades socioeducativas.	N/A	MAGAZINE LUIZA	47.960.950/0913-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	846583	31/01/2024	CG 10/2023
260	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrência 29/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	30/01/2024	CG 10/2023
261	31/01/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	67,20	Estorno de pagamento efetuado em duplicidade, em 25/01 e 29/01.	N/A	N/A	-	-	-	-	31/01/2024	CG 10/2023
262	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	143,88	Aquisição de medalhas para realização de competição interna, ação prevista na área temática esporte, cultura e lazer.	Ipatinga	PRATIK COM ART ESPORTIVO	17.032.673/0001-26	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4555	29/01/2024	CG 10/2023
263	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.400,00	Oficina de cultura ofertada para adolescentes, referente a 24 horas/aula.	Caminheiros de Jesus	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5	31/01/2024	CG 10/2023
264	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	9,79	Aquisição de medicamento não disponível na rede SUS para adolescente.	Teófilo Otoni	IRMAOS MATTAR E CIA LTDA	25.102.146/0001-79	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	118908	01/02/2024	CG 10/2023
265	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	417,38	Pagamento referente às verbas rescisórias de funcionário.	Governador Valadares	CLEBER HELMER	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	31/01/2024	CG 10/2023
266	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975,00	Referente à manutenção, suporte e conservação dos computadores e redes das casas de Teófilo Otoni, Ipatinga e Governador Valadares, sob contrato de prestação de serviços.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	328	31/01/2024	CG 10/2023
267	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975,00	Referente à manutenção, suporte e conservação dos computadores e redes das casas de Juiz de Fora, Muriaé e Área Meio, sob contrato de prestação de serviços.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	327	31/01/2024	CG 10/2023
268	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	363,04	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2318	16/01/2024	CG 10/2023
269	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Locação de impressora pra atividades de atendimento e administrativas da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	IMPRIMA BR P INFORMATICA LTDA	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	36	30/01/2024	CG 10/2023
270	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.140,00	Serviço de reparo e manutenção no sistema de interfone da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	MRR ELETRONICOS	34.537.321/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	622/1	30/01/2024	CG 10/2023
271	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	371,01	Pagamento de verbas rescisórias relativas a salário e reflexos de funcionário desligado.	Patos de Minas	Nara Thais de Oliveira Lea	CPF Protegido - LGPD	PIX	RCT	-	31/01/2024	CG 10/2023
272	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.599,81	Aquisição de aparelhos eletrônicos para registro e controle de ponto de funcionários para duas unidades, Contagem e São Luiz	N/A	KABUM S.A	05.570.714/0008-25	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	20725279	31/01/2024	CG 10/2023
273	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrência 30/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	31/01/2024	CG 10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2024

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2024

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2024

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
148										
149										
150										
151										
152										
153										
154										
155										
156										
157										
158										
159										
160										
161										
162										
163										
164										
165										

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

Fernando Rinco Rocha
Presidente
765.451.486-72

Juiz de Fora, 05 de março de 2024.