

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

Período Avaliatório

1/1/2024

a

1/31/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 3.0 | Dezembro | 2023 |

Selecionar na célula abaixo qual o primeiro Período Avaliatório do ano corrente:

1º Relatório Gerencial Financeiro

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 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. 10/23 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 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	11,561,567.71	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81
(E) Total de Entradas de Recursos	67.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	767,602.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisões de Pessoal	410,369.73
(C) Recursos Comprometidos	535,550.77
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	4,920,279.94
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	4,927,832.37
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	10,794,032.81

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	408.42
Saldo Extrato CI 1	10,798,000.00
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	10,798,408.42
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	4,375.61

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

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

	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	TOTAL	
Previsto														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repases	-	15,842,413.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,842,413.08
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	-	15,842,413.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,842,413.08

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
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	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	TOTAL	
Realizado														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repases	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	943,751.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943,751.46
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,200.00
2.1.3	Encargos	600,288.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,288.30
2.1.4	Benefícios	12,159.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,159.69
	Subtotal (Pessoal):	1,556,199.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,556,199.45
2.2	Gastos Gerais	719,523.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719,523.36
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	35,126.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,126.55
2.4	Transferência para Reserva	100,288.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,288.96
(S)	Total de Saídas:	2,411,138.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,411,138.32

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	0.00%	15,842,413.08
1.2	-	-
1.3.3	-	(67.21)
(E)	0.00%	15,842,345.87
2.1.1	64.93%	509,753.72
2.1.2	0.00%	10,200.00
2.1.3	58.01%	434,429.53
2.1.4	5.50%	208,877.86
	57.22%	1,163,261.10
2.2	35.51%	1,306,724.26
2.3	78.29%	9,737.93
2.4	-	(100,288.96)
(S)	50.33%	2,379,434.33

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área 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
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	174,672.17
Área Fim	357,465.59

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

	Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Oct/2024	Nov/2024	Dec/2024	Total	% do Total
T Transporte de Saldo Acumulado (SA)	11,561,567.71	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81	10,794,032.81		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	223,167.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,167.68	29.07%
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	0.97%
Subtotal Salários :	230,578.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,578.47	30.04%
2.1.2 Estagiários														
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3 Encargos														
2.1.3.1 INSS Patronal	154,672.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,672.25	20.15%
2.1.3.2 PIS	2,894.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,894.62	0.38%

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

	Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Oct/2024	Nov/2024	Dec/2024	Total	% do Total
2.1.3.3	FGTS	24,581.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,581.00	3.20%
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)	4,164.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,164.44	0.54%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	7,086.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,086.26	0.92%
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:	193,398.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,398.57	25.20%
2.1.4	Benefícios													0.00%
2.1.4.1	Vale Transporte	15,353.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,353.94	2.00%
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:	15,353.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,353.94	2.00%
	Subtotal Pessoal:	439,330.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,330.98	57.23%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	41,871.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,871.64	5.45%
2.2.2	Condomínio	1,930.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,930.52	0.25%
2.2.3	IPU	16,226.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,226.46	2.11%
2.2.4	Seguros de Imóveis	2,085.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,085.50	0.27%
2.2.5	Energia Elétrica	6,811.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,811.02	0.89%
2.2.6	Água e Esgoto	9,352.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,352.35	1.22%
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%

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

	Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Oct/2024	Nov/2024	Dec/2024	Total	% do Total
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	594.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594.17	0.08%
2.2.11	Assessoria Contábil	10,568.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,568.00	1.38%
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	4,769.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,769.44	0.62%
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	2,243.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,243.46	0.29%
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	0.04%
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	0.07%
2.2.33	Despesas Bancárias	1,067.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,067.40	0.14%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1,234.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,234.58	0.16%
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	0.04%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.41	Lanches e Refeições	90,473.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,473.13	11.79%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

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

	Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Oct/2024	Nov/2024	Dec/2024	Total	% do Total
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	1,223.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,223.28	0.16%
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	0.09%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.51	Locação de Veículos	10,738.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,738.00	1.40%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.54	Combustível	7,649.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,649.28	1.00%
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	17,162.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,162.76	2.24%
2.2.61	Despesas de Viagem	5,762.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,762.30	0.75%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	51,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,680.00	6.73%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	0.12%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5,498.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,498.50	0.72%
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	0.01%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	192.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.42	0.03%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	864.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864.37	0.11%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Subtotal: Gastos Gerais	293,144.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,144.58	38.19%

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

	Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Oct/2024	Nov/2024	Dec/2024	Total	% do Total
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.2	17,334.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,334.34	2.26%
2.3.3	2,599.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,599.81	0.34%
2.3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.5	15,192.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,192.40	1.98%
2.3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Aquisição de Bens:	35,126.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,126.55	4.58%
2.4	Transferência para Reserva													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
(S) Total de Saídas	767,602.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767,602.11	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 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Oct/2024	Nov/2024	Dec/2024	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repases													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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													
	936,340.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936,340.67	38.83%
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	0.31%
	Subtotal Salários :												943,751.46	39.14%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Subtotal Estagiários:												-	0.00%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal													
	277,431.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277,431.71	11.51%
2.1.3.2	PIS													
	10,016.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,016.29	0.42%
2.1.3.3	FGTS													
	80,892.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,892.80	3.35%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória													
	32,357.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,357.12	1.34%

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

	Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Oct/2024	Nov/2024	Dec/2024	Total	% do Total
2.1.3.5	13º Salário	83,993.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,993.20	3.48%
2.1.3.6	Férias	83,993.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,993.20	3.48%
2.1.3.7	1/3 de Férias	27,997.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,997.73	1.16%
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	0.15%
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	24.90%
2.1.4	Benefícios													
2.1.4.1	Vale Transporte	12,159.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,159.69	0.50%
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	0.50%
	Subtotal Pessoal:	1,556,199.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,556,199.45	64.54%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	25,495.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,495.49	1.06%
2.2.2	Condomínio	1,930.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,930.52	0.08%
2.2.3	IPTU	16,226.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,226.46	0.67%
2.2.4	Seguros de Imóveis	2,085.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,085.50	0.09%
2.2.5	Energia Elétrica	3,958.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,958.15	0.16%
2.2.6	Água e Esgoto	8,121.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,121.93	0.34%
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%

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

	Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Oct/2024	Nov/2024	Dec/2024	Total	% do Total
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	0.20%
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	0.16%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.26 Uniformes	12,366.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,366.00	0.51%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.00	0.01%
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	0.02%
2.2.33 Despesas Bancárias	1,067.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,067.40	0.04%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1,211.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,211.67	0.05%
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	0.68%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	1,691.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,691.24	0.07%
2.2.41 Lanches e Refeições	260,985.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,985.46	10.82%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

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

	Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Oct/2024	Nov/2024	Dec/2024	Total	% do Total
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	11,443.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,443.28	0.47%
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	0.26%
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	0.71%
2.2.61	Despesas de Viagem	5,762.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,762.30	0.24%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	293,907.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,907.65	12.19%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1,834.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,834.50	0.08%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5,498.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,498.50	0.23%
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	0.40%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	6,308.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,308.52	0.26%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	192.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.42	0.01%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	864.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864.37	0.04%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Gastos Gerais:		719,523.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719,523.36	29.84%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

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

		Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Oct/2024	Nov/2024	Dec/2024	Total	% do Total
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	17,334.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,334.34	0.72%
2.3.3	Equipamentos de Informática	2,599.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,599.81	0.11%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	15,192.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,192.40	0.63%
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:	35,126.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,126.55	1.46%
2.4	Transferência para Reserva	100,288.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,288.96	4.16%
(S)	Total de Saídas	2,310,849.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,411,138.32	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	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	
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)	4,164.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,164.44
Total de Gastos	186,312.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,312.31
Provisionamento do Período	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	410,369.73	

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.
	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 vinculadas ao atendimento.

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	Dec-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 Área 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 Área 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.	Muriae	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.	Muriae	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	Bilhães e Sinucas Comercio de Artigos Recreativos Esportivos	CG 10/23
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

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
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	Muriae	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.	Muriae	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 Iorides 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
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

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
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.	Leticia	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
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	Jan-24	Gastos com Pessoal	Salários	936.340,67	Folha de pagamentos líquida de competência janeiro de 2024.	N/A	N/A	CG 10/23
81								
82								

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 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
1	1/2/2024	Dec-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	12/28/2023	CG 10/2023
2	1/2/2024	Dec-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	12/27/2023	CG 10/2023
3	1/2/2024	Dec-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.776,16	Passagem de transporte rodoviário para funcionários das casas de Belo Horizonte	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3897192	1/2/2024	CG 10/2023
4	1/2/2024	Dec-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.418,09	Passagem de transporte rodoviário para funcionários das casas de Belo Horizonte	N/A	TRANSFACIL - BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5776768-8	1/2/2024	CG 10/2023
5	1/2/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	165,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionário da sede.	Área Meio	ASTRANS - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2505796	1/16/2024	CG 10/2023
6	1/2/2024	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	1/1/2024	CG 10/2023
7	1/2/2024	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	12/28/2023	CG 10/2023
8	1/3/2024	Dec-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	12/27/2023	CG 10/2023
9	1/3/2024	Dec-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	12/28/2023	CG 10/2023
10	1/3/2024	Dec-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	12/29/2023	CG 10/2023
11	1/3/2024	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	1/17/2024	CG 10/2023
12	1/3/2024	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	2/1/2024	CG 10/2023
13	1/3/2024	Dec-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	12/28/2023	CG 10/2023
14	1/3/2024	Dec-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	1/2/2024	CG 10/2023
15	1/4/2024	Dec-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	12/28/2023	CG 10/2023
16	1/4/2024	Dec-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	3907	1/3/2024	CG 10/2023
17	1/4/2024	Dec-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	1/2/2024	CG 10/2023
18	1/4/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.542,70	Passagem de transporte rodoviário para funcionários das casas de Belo Horizonte	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3913004	1/18/2024	CG 10/2023
19	1/4/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.280,19	Passagem de transporte rodoviário para funcionários das casas de Belo Horizonte "BHBUS"	N/A	TRANSFACIL - BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5792460-0	1/18/2024	CG 10/2023
20	1/5/2024	Dec-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	1/3/2024	CG 10/2023
21	1/5/2024	Dec-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	1/3/2024	CG 10/2023
22	1/5/2024	Dec-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	1/2/2024	CG 10/2023
23	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
24	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
25	1/5/2024	Dec-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.	Muriáe	N/A	-	Sispag Salários	Sispag Salários	N/A	1/5/2024	CG 10/2023
26	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
27	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
28	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
29	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
30	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
31	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
32	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
33	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
34	1/5/2024	Dec-23	Gastos com Pessoal	Salários	15.727,28	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	1/5/2024	CG 10/2023
35	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
36	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
37	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
38	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
39	1/5/2024	Dec-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	12/29/2023	CG 10/2023
40	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
41	1/5/2024	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	1/5/2024	CG 10/2023
42	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
43	1/5/2024	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	1/2/2024	CG 10/2023
44	1/5/2024	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	1/1/2024	CG 10/2023
45	1/5/2024	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	1/1/2024	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
46	1/5/2024	Dec-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	1/7/2024	CG 10/2023
47	1/5/2024	Dec-23	Gastos com Pessoal	FGTS	2.315,05	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Muriá	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	1/7/2024	CG 10/2023
48	1/5/2024	Dec-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	1/7/2024	CG 10/2023
49	1/5/2024	Dec-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	1/7/2024	CG 10/2023
50	1/5/2024	Dec-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	1/7/2024	CG 10/2023
51	1/5/2024	Dec-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	1/7/2024	CG 10/2023
52	1/5/2024	Dec-23	Gastos com Pessoal	FGTS	1.656,71	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Tedfilo Otoni	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	1/7/2024	CG 10/2023
53	1/5/2024	Dec-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	1/7/2024	CG 10/2023
54	1/5/2024	Dec-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	1/7/2024	CG 10/2023
55	1/5/2024	Dec-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	1/7/2024	CG 10/2023
56	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
57	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
58	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
59	1/5/2024	Dec-23	Gastos com Pessoal	Salários	833,69	Referente à folha de pagamentos de funcionário admitido em 21/12/2023.	Leticia	WANDER LUCIO SANTOS	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	40103	1/5/2024	CG 10/2023
60	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
61	1/5/2024	Dec-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	1/5/2024	CG 10/2023
62	1/5/2024	Dec-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	1/7/2024	CG 10/2023
63	1/5/2024	Dec-23	Gastos com Pessoal	FGTS	2.316,39	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 21/12 a 31/12/2023.	Belânia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	N/A	1/7/2024	CG 10/2023
64	1/5/2024	Dec-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	1/7/2024	CG 10/2023
65	1/5/2024	Dec-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	1/7/2024	CG 10/2023
66	1/5/2024	Dec-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	1/7/2024	CG 10/2023
67	1/5/2024	Dec-23	Gastos com Pessoal	FGTS	1.524,93	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	1/7/2024	CG 10/2023
68	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/5/2024	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	1/8/2024	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	1/6/2024	CG 10/2023
85	1/8/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	285,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Caminheiros de Jesus	ASTRANSF - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2512679	1/28/2024	CG 10/2023
86	1/8/2024	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 Boleto	Boleto Bancário	68	1/3/2024	CG 10/2023
87	1/8/2024	Dec-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 Boleto	Boleto Bancário	19	12/29/2023	CG 10/2023
88	1/8/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Pagamento de 3 diárias de viagem para coordenador técnico para acompanhamento de casa Ipiranga e reunião com as demais unidades socioeducativas de Belo Horizonte.	Área Meio	ALEXANDRE CORREIA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	-	1/5/2024	CG 10/2023
89	1/8/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	33,74	Tarifa referente a pix enviado	Área Meio	N/A	N/A	-	-	-	-	CG 10/2023
90	1/8/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa referente a pix enviado	Área Meio	N/A	N/A	-	-	-	-	CG 10/2023
91	1/9/2024	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 / 10000006047605 / 5731649	1/15/2024	CG 10/2023
92	1/9/2024	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	-	1/8/2024	CG 10/2023
93	1/9/2024	Dec-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 Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1663	1/4/2024	CG 10/2023
94	1/9/2024	Dec-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	1/1/2024	CG 10/2023
95	1/10/2024	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	1/15/2024	CG 10/2023
96	1/10/2024	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	5732701 / 1000001122471 / 4313476	1/15/2024	CG 10/2023
97	1/10/2024	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	VIÇAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23125204	1/10/2024	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
98	1/10/2024	Dec-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	9400001559001BO	12/31/2023	CG 10/2023
99	1/10/2024	Dec-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	1/10/2024	CG 10/2023
100	1/10/2024	Dec-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	1/10/2024	CG 10/2023
101	1/10/2024	Dec-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	1/10/2024	CG 10/2023
102	1/10/2024	Dec-23	Gastos Gerais	Internet	129,90	Pagamento referente ao serviço de internet banda larga da unidade socioeducativa.	Tedfio Ottoni	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET	13.789.781/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	972158	1/10/2024	CG 10/2023
103	1/1/2024	Jan-24	Receltas Arrecadadas	Outras Receitas	0,01	Reembolso de cobrança indevida.	Área Meio	N/A	-	Pagamento de Boleto	-	-	-	CG 10/2023
104	1/11/2024	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	1/11/2024	CG 10/2023
105	1/12/2024	Dec-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	1/12/2024	CG 10/2023
106	1/12/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	105,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Belânia	ASTRANS - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2515737	2/11/2024	CG 10/2023
107	1/12/2024	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	2/11/2024	CG 10/2023
108	1/12/2024	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	1/5/2024	CG 10/2023
109	1/12/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	198,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Uberlândia	ASSOCIACAO E D S PTCPOM UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000394786	2/11/2024	CG 10/2023
110	1/12/2024	Dec-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.	Muriáe	MLA CAROLINA PEREIRA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	30088	1/5/2024	CG 10/2023
111	1/12/2024	Dec-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.	Muriáe	Daniel de Lana Mendes	CPF Protegido - LGPD	PIX	Folha de Pagamento	30080	1/5/2024	CG 10/2023
112	1/15/2024	Dec-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		1/15/2024	CG 10/2023
113	1/15/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Combustível	322,72	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Muriáe	MOTA MELLO COMBUSTIVEL LTDA	07.137.610/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	38632	1/15/2024	CG 10/2023
114	1/15/2024	Dec-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	1/15/2024	CG 10/2023
115	1/15/2024	Dec-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	1/15/2024	CG 10/2023
116	1/15/2024	Dec-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	1/15/2024	CG 10/2023
117	1/15/2024	Dec-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	1/15/2024	CG 10/2023
118	1/15/2024	Dec-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	1/15/2024	CG 10/2023
119	1/15/2024	Dec-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	1/15/2024	CG 10/2023
120	1/15/2024	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	1/15/2024	CG 10/2023
121	1/15/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	-	CG 10/2023
122	1/16/2024	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.	Muriáe	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	883007 / 883009 / 1901	1/22/2024	CG 10/2023
123	1/16/2024	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.	Muriáe	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5745962 / 1000005772398 / 010007322964	1/22/2024	CG 10/2023
124	1/16/2024	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.	Belânia	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5746006 / 1111NQ2 / 884671	1/21/2024	CG 10/2023
125	1/16/2024	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.	Belânia	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5745985 / 10000007101918 / 1284103	1/21/2024	CG 10/2023
126	1/16/2024	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.	Muriáe	BUSON VIAGENS LTDA UDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5746031 / 1000005772492 / 3209417	1/19/2024	CG 10/2023
127	1/16/2024	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.	Ipiranga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23128/2024	1/16/2024	CG 10/2023
128	1/16/2024	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.	Ipiranga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23127/2024	1/16/2024	CG 10/2023
129	1/16/2024	Dec-23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	333,33	Serviço de suporte técnico e manutenção de computadores realizado nas casas de semilberdade de Belo Horizonte	N/A	PUBANK PAGAMENTOS S.A.	29.098.914/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	333569132	12/28/2024	CG 10/2023
130	1/16/2024	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	1/17/2024	CG 10/2023
131	1/16/2024	Dec-23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,13	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	1/2/2024	CG 10/2023
132	1/17/2024	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	1/22/2024	CG 10/2023
133	1/17/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	61,00	Aquisição de medicamento não disponível na rede SUS para adolescente.	Caminheiros de Jesus	SOUZA DRUGSTORE LTDA	86.368.503/0001-30	PIX	DANFE	5945	1/17/2024	CG 10/2023
134	1/17/2024	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	1/10/2024	CG 10/2023
135	1/17/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.544,11	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Muriáe	ENERGISA MINAS RIO D	19.627.639/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5652377	1/17/2024	CG 10/2023
136	1/18/2024	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 / 9876449 / 98764500	1/22/2024	CG 10/2023

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
137	1/18/2024	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	1/18/2024	CG 10/2023
138	1/18/2024	Dec-23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	154.672,25	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária desonçada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCOA, SENAC, SESO, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental).	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	DARF	DARF	07.16.24015.9521748-0	1/19/2024	CG 10/2023
139	1/18/2024	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	1/31/2024	CG 10/2023
140	1/18/2024	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	1/18/2024	CG 10/2023
141	1/18/2024	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	1/26/2024	CG 10/2023
142	1/18/2024	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	1/22/2024	CG 10/2023
143	1/18/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2024.	Área Meio	-	-	-	-	-	-	CG 10/2023
144	1/19/2024	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	1/19/2024	CG 10/2023
145	1/19/2024	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 / 10000005025703 / 2067027	1/28/2024	CG 10/2023
146	1/19/2024	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 / 10000005796333 / 3216532	1/28/2024	CG 10/2023
147	1/19/2024	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	1/19/2024	CG 10/2023
148	1/19/2024	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	1/18/2024	CG 10/2023
149	1/19/2024	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 CORREIA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	-	1/18/2024	CG 10/2023
150	1/19/2024	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	-	1/22/2024	CG 10/2023
151	1/19/2024	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	1/24/2024	CG 10/2023
152	1/19/2024	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	1/19/2024	CG 10/2023
153	1/19/2024	Dec-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	1/27/2024	CG 10/2023
154	1/19/2024	Dec-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	1/25/2024	CG 10/2023
155	1/19/2024	Dec-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	1/25/2024	CG 10/2023
156	1/19/2024	Dec-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	1/25/2024	CG 10/2023
157	1/19/2024	Dec-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	1/25/2024	CG 10/2023
158	1/19/2024	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	1/21/2024	CG 10/2023
159	1/19/2024	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	1/27/2024	CG 10/2023
160	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.696,27	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	001.24.01426009-7	1/27/2024	CG 10/2023
161	1/19/2024	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	1/22/2024	CG 10/2023
162	1/19/2024	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	1/23/2024	CG 10/2023
163	1/19/2024	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 reinserção social.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	89852	1/22/2024	CG 10/2023
164	1/19/2024	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	02.203.356/0001-68	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23355	1/18/2024	CG 10/2023
165	1/19/2024	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	1/22/2024	CG 10/2023
166	1/19/2024	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	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	-	-	CG 10/2023
167	1/19/2024	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	2/19/2024	CG 10/2023
168	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Combustível	184,04	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberaba	CINQUENTA COM C LTDA	04.224.679/0001-63	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4791	1/19/2024	CG 10/2023
169	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,16	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2024.	Área Meio	N/A	-	-	-	-	1/18/2024	CG 10/2023
170	1/22/2024	Dec-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.350,00	Referente aos Atestados de Saúde Ocupacional (exames demissionais/admissionais) dos funcionários.	Muriá	SERGIO ANTONIO MENDES SAMPAIO	34.001.555/0001-70	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	979	1/5/2024	CG 10/2023
171	1/22/2024	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 ALPIJO LTDA	05.648.112/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	251317	1/20/2024	CG 10/2023
172	1/22/2024	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	1/15/2024	CG 10/2023
173	1/22/2024	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	1/15/2024	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
174	1/22/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2024	Área Meio	NA	-	-	-	-	-	CG 10/2023
175	1/23/2024	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	1/30/2024	CG 10/2023
176	1/23/2024	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	VIACÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23133/2024	1/23/2024	CG 10/2023
177	1/23/2024	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	VIACÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23132/2024	1/23/2024	CG 10/2023
178	1/23/2024	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	VIACÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23131/2024	1/23/2024	CG 10/2023
179	1/23/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Combustível	1.908,79	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	1/18/2024	CG 10/2023
180	1/23/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	95,00	Compra de material para substituição do fecho eletrônico 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	1/23/2024	CG 10/2023
181	1/24/2024	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		1/24/2024	CG 10/2023
182	1/24/2024	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	1/29/2024	CG 10/2023
183	1/24/2024	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 / 10000006117741 / 1635975	1/29/2024	CG 10/2023
184	1/24/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	330,60	Aquisição de material de limpeza de manutenção ordinária da unidade socioeducativa.	Caminheiros de Jesus	DAHAB E DAHAB COMERCIO LTDA	03.726.370/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	134912	1/17/2024	CG 10/2023
185	1/24/2024	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	1/17/2024	CG 10/2023
186	1/24/2024	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		1/23/2024	CG 10/2023
187	1/24/2024	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 TEOFILO OTONI	18.404.780/0001-09	Pagamento de Boleto	Guia Municipal	6365	3/15/2024	CG 10/2023
188	1/24/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Cartório	553,22	Pagamento de registro, averbação, arquivamento e demais despesas cartoriais 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	1/24/2024	CG 10/2023
189	1/24/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 23/01/2024	Área Meio	NA	-	-	-	-	-	CG 10/2023
190	1/25/2024	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	1/29/2024	CG 10/2023
191	1/25/2024	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	1/29/2024	CG 10/2023
192	1/25/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Materiais Pedagógicos/Didáticos	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	1/25/2024	CG 10/2023
193	1/25/2024	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	1/18/2024	CG 10/2023
194	1/25/2024	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	1/18/2024	CG 10/2023
195	1/25/2024	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	1/16/2024	CG 10/2023
196	1/25/2024	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	1/25/2024	CG 10/2023
197	1/25/2024	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	1/25/2024	CG 10/2023
198	1/25/2024	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 IMOVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509883	1/25/2024	CG 10/2023
199	1/25/2024	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 IMOVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509881	1/25/2024	CG 10/2023
200	1/25/2024	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 IMOVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509882	1/25/2024	CG 10/2023
201	1/25/2024	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 IMOVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509880	1/25/2024	CG 10/2023
202	1/25/2024	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	1/25/2024	CG 10/2023
203	1/25/2024	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	1/25/2024	CG 10/2023
204	1/25/2024	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.PTCPOM UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000397216	2/23/2024	CG 10/2023
205	1/25/2024	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	2/6/2024	CG 10/2023
206	1/25/2024	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	2/21/2024	CG 10/2023
207	1/25/2024	Dec-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	392169	2/9/2024	CG 10/2023
208	1/25/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2024	Área Meio	NA	-	-	-	-	-	CG 10/2023
209	1/26/2024	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	1/26/2024	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
210	1/28/2024	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.	Ipiranga	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	2024/1	1/24/2024	CG 10/2023
211	1/28/2024	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.	Ipiranga	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	2024/2	1/24/2024	CG 10/2023
212	1/26/2024	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 GASPAR T 04446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15161170	1/15/2024	CG 10/2023
213	1/26/2024	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 GASPAR T 04446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	49270871	1/15/2024	CG 10/2023
214	1/26/2024	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	1/27/2024	CG 10/2023
215	1/29/2024	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	-	1/29/2024	CG 10/2023
216	1/29/2024	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	-	1/29/2024	CG 10/2023
217	1/29/2024	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	-	1/29/2024	CG 10/2023
218	1/29/2024	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 281)	N/A	PRATIK COM ART ESPORTIVO	17.032.673/0001-26	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4551	1/29/2024	CG 10/2023
219	1/29/2024	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	-	1/29/2024	CG 10/2023
220	1/29/2024	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	-	1/29/2024	CG 10/2023
221	1/29/2024	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	-	1/29/2024	CG 10/2023
222	1/29/2024	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	1/29/2024	CG 10/2023
223	1/29/2024	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	ASTRANSP - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526260	2/18/2024	CG 10/2023
224	1/29/2024	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	ASTRANSP - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526246	2/18/2024	CG 10/2023
225	1/29/2024	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	ASTRANSP - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526235	2/18/2024	CG 10/2023
226	1/29/2024	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	1/25/2024	CG 10/2023
227	1/29/2024	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	1/31/2024	CG 10/2023
228	1/29/2024	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	1/31/2024	CG 10/2023
229	1/29/2024	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	1/28/2024	CG 10/2023
230	1/29/2024	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	1/28/2024	CG 10/2023
231	1/29/2024	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	1/28/2024	CG 10/2023
232	1/29/2024	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	1/28/2024	CG 10/2023
233	1/29/2024	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	1/28/2024	CG 10/2023
234	1/29/2024	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	8870101	1/28/2024	CG 10/2023
235	1/29/2024	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	1/28/2024	CG 10/2023

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
236	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	570,36	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PCR, 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	8870301	1/28/2024	CG 10/2023
237	1/29/2024	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	DEBETIZADORA E DESENTUÍPIDO	16.567.488/0001-73	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	202400000000037	1/25/2024	CG 10/2023
238	1/29/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,15	Aquisição de medicamento não disponível na rede SUS para adolescente.	Caminheiros de Jesus	SOUZA DRUGSTORE LTDA	86.368.503/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	6188	1/29/2024	CG 10/2023
239	1/29/2024	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	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	1/30/2024	CG 10/2023
240	1/29/2024	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	1/24/2024	CG 10/2023
241	1/29/2024	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	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	1/30/2024	CG 10/2023
242	1/29/2024	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	-	1/29/2024	CG 10/2023
243	1/29/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	1/29/2024	CG 10/2023
244	1/30/2024	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	2/6/2024	CG 10/2023
245	1/30/2024	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	1/16/2024	CG 10/2023
246	1/30/2024	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	1/30/2024	CG 10/2023
247	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Aluguel	8.924,57	Pagamento de aluguel com parcela do seguro fiança imobiliária.	Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	884292/132718	1/30/2024	CG 10/2023
248	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Aluguel	7.954,16	Pagamento de aluguel de imóvel sob contrato de locação.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINS	48.142.902/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	50085	1/30/2024	CG 10/2023
249	1/30/2024	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.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001682/01	1/30/2024	CG 10/2023
250	1/30/2024	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	20240000001688/01	1/9/2024	CG 10/2023
251	1/30/2024	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	1/30/2024	CG 10/2023
252	1/30/2024	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	1/31/2024	CG 10/2023
253	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	IPTU	10.278,03	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Ipatinga	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.1783977.88	1/31/2024	CG 10/2023
254	1/30/2024	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	1/31/2024	CG 10/2023
255	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	158,00	Aquisição de medalhas para realização de campeonato interno, atividade de área temática Esporte, Cultura e Lazer, subitem 2.2.	Muriae	MURIAE ESPORTES LTDA	09.047.918/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	3739	1/25/2024	CG 10/2023
256	1/30/2024	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	21.551.728/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	7	1/31/2024	CG 10/2023
257	1/30/2024	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.	Muriae	PADARIA IMPERIAL	22.778.120/0001-57	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	266	1/29/2024	CG 10/2023
258	1/30/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	Aquisição de 40 vales transporte para funcionária da área meio, intermunicipal.	Betânia	ASTRANSP - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526252	2/18/2024	CG 10/2023
259	1/30/2024	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	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	1/31/2024	CG 10/2023
260	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrência 29/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	1/30/2024	CG 10/2023
261	1/31/2024	Jan-24	Outras Receitas	Recetas Arrecadadas	67,20	Estorno de pagamento efetuado em duplicidade, em 25/01 e 29/01.	N/A	N/A	-	-	-	-	1/31/2024	CG 10/2023
262	1/31/2024	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	1/29/2024	CG 10/2023
263	1/31/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.400,00	Oficina de cultura ofertada para adolescentes, referente a 24 horas/faula.	Caminheiros de Jesus	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5	1/31/2024	CG 10/2023
264	1/31/2024	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	2/1/2024	CG 10/2023
265	1/31/2024	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	-	1/31/2024	CG 10/2023
266	1/31/2024	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	1/31/2024	CG 10/2023
267	1/31/2024	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, Muriae 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	1/31/2024	CG 10/2023
268	1/31/2024	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	1/16/2024	CG 10/2023
269	1/31/2024	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	IMPRMA BR P INFORMATICA LTDA	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	36	1/30/2024	CG 10/2023
270	1/31/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.140,00	Serviço de reparo e manutenção no sistema de interface da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	MRR ELETRONICOS	34.537.321/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	622/1	1/30/2024	CG 10/2023
271	1/31/2024	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	-	1/31/2024	CG 10/2023
272	1/31/2024	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	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	1/31/2024	CG 10/2023
273	1/31/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrência 30/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	1/31/2024	CG 10/2023

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										

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 11 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Contrato de Gestão em 2023

Nº	Cargo Previsto na Memória de Cálculo	Nome	CPF	Forma de Contratação	Salário Contratado / Bolsa Estágio custeado pelo CG	Salário Contratado / Bolsa Estágio total da pessoa	Carga-Horária (Semanal)	Local de Trabalho	Data de Admissão	Data de Demissão (Se ocorrida no ano)
1	Socioeducador	Leandro Ramos de Souza	094.848.046-75	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	1/17/2023	
2	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	Evandro do Carmo Silva	684.543.416-68	Celetista	6.500,00	6.500,00	40h	Muriae	21/12/2023	
3	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	Juliana Rodrigues da Rocha	061.317.746-09	Celetista	6.500,00	6.500,00	40h	Ipiranga	12/21/2023	
4	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	Christina Maria Sulz Barbosa Borges	028.268.396-83	Celetista	6.500,00	6.500,00	40h	Caminheiros de Jesus	21/12/2023	
5	Psicólogo	Fernando Meira Mota	117.757.896-40	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Uberlândia	21/12/2023	
6	Socioeducador	Vinicius Andrade de Lima	075.499.966-10	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/21/2023	
7	Socioeducador	Vinicius Cesar Barbosa Caldeira	085.488.806-35	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/21/2023	
8	Socioeducador	Ângelo Antônio Magalhães	050.519.896-75	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/21/2023	
9	Socioeducador	Herlei Aparecido dos Santos	014.524.486-55	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/21/2023	
10	Socioeducador	Hudson Aparecido Rodrigues	064.365.516-62	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/21/2023	
11	Socioeducador	Marcelo Geraldo dos Santos	036.981.046-52	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/21/2023	
12	Socioeducador	Marcelo José de Souza	001.363.756-85	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/21/2023	
13	Socioeducador	Samuel Marciano da Silva	076.029.456-97	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/21/2023	
14	Socioeducador	Vagner Antonio dos Santos	041.215.266-51	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/21/2023	
15	Socioeducador	Wander Lucio Santos	066.436.426-76	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/21/2023	
16	Socioeducador	Bruno Felipe Silva de Sousa	110.471.026-92	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/21/2023	
17	Socioeducador	Igor Ranses Ferreira da Silva	086.264.716-96	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/21/2023	
18	Socioeducador	Jancler Manoel Batista	024.856.426-99	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/21/2023	
19	Socioeducador	Luiz Felipe de Vasconcelos	046.942.546-69	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/21/2023	
20	Socioeducador	Rômulo Tadeu Carneiro	936.004.616-72	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/21/2023	
21	Socioeducador	Walysson José Damázio da Silva	078.477.096-43	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/21/2023	
22	Socioeducador	Wederson Eleotério Amaro	023.675.146-82	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	21/12/2023	
23	Socioeducador	Abel Mendes Ramalho	024.198.866-74	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	12/21/2023	
24	Socioeducador	Antônio Carlos Garcia de Matos	074.308.306-76	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	12/21/2023	
25	Socioeducador	Clébio Dononde da Silva	796.913.406-82	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	12/21/2023	
26	Socioeducador	Fábio Eustaquio Velame Silva	088.546.347-19	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	12/21/2023	
27	Socioeducador	Júlio César Ferreira Neiva Silva	081.801.776-70	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	12/21/2023	
28	Socioeducador	Romulo Claudio Morozini Pádula	081.144.886-03	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	12/21/2023	
29	Socioeducador	Agnaldo Luiz de Paula	611.613.816-00	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/21/2023	
30	Socioeducador	Allan Patrick Resley Bandeira	106.819.006-01	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/21/2023	
31	Socioeducador	André Felix do Nascimento	035.829.826-10	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/21/2023	
32	Socioeducador	Isac Pereira	028.312.336-23	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/21/2023	
33	Socioeducador	Paulo Henrique Dias	073.869.016-31	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/21/2023	
34	Socioeducador	Renan de Oliveira Silva	113.584.816-52	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/21/2023	
35	Socioeducador	Roberto Souza Lana	050.155.636-20	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/21/2023	
36	Socioeducador	Alessandro Barroso de Souza	045.342.026-52	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	12/21/2023	
37	Socioeducador	André Matos	056.098.746-37	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	12/21/2023	
38	Socioeducador	Cirilo Gomes de Oliveira Júnior	997.898.766-53	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	12/21/2023	
39	Socioeducador	Emerson Iglesias Sampaio	029.956.016-33	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	12/21/2023	
40	Socioeducador	Mateus de Souza Oliveira	124.198.296-11	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	12/21/2023	
41	Socioeducador	Vinicius Jardim Da Silva	099.111.296-24	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	12/21/2023	
42	Socioeducador	Alex Martins Venâncio	051.878.816-47	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	21/12/2023	
43	Socioeducador	Alexandre de Oliveira do Carmo	086.291.586-46	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	21/12/2023	
44	Socioeducador	Delano Vitor Ribeiro Dias	068.971.146-85	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	21/12/2023	
45	Socioeducador	Felipe Henrique Rocha	056.027.326-67	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	21/12/2023	
46	Socioeducador	Leonardo Camerini Amaral	041.204.036-02	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	21/12/2023	
47	Socioeducador	Marco Antônio da Silva	002.654.996-40	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	21/12/2023	
48	Socioeducador	Marco Aurélio Parazi Domingos	051.503.046-54	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	21/12/2023	
49	Socioeducador	Maria da Glória Gabriel Duarte	088.728.596-11	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	21/12/2023	
50	Socioeducador	Matheus Veloso Apolinário	082.918.356-67	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	21/12/2023	
51	Socioeducador	Rogério Silveira de Lima Neto	062.435.576-42	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	21/12/2023	
52	Socioeducador	Adriano da Silva Santos	016.728.156-90	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	21/12/2023	
53	Socioeducador	Bruno de Oliveira Ferreira	102.049.196-57	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	21/12/2023	
54	Socioeducador	Diego Soares Reis	096.756.156-64	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	21/12/2023	
55	Socioeducador	Gilmar Ribeiro de Souza	049.981.986-10	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	21/12/2023	
56	Socioeducador	Jeferson Araújo de Freitas	048.063.986-83	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	21/12/2023	
57	Socioeducador	Lucinei Armando de Paula	031.861.586-05	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	21/12/2023	
58	Socioeducador	Pedro Henrique Perdigão Mendonça	125.449.896-61	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	21/12/2023	
59	Socioeducador	William Marques Faria	035.672.126-48	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	21/12/2023	
60	Socioeducador	César Ramirez Mattoso	070.571.316-40	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	21/12/2023	
61	Socioeducador	Eduardo Ferreira	813.055.247-72	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	21/12/2023	
62	Socioeducador	Janderson Vinicius Maia Batista	060.188.756-59	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	21/12/2023	
63	Socioeducador	Jefferson Luis da Silva	041.819.966-38	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	21/12/2023	
64	Socioeducador	Júlio César Barbosa de Oliveira	110.884.216-01	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	21/12/2023	
65	Socioeducador	Marcelo Adão Terra	038.921.896-09	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	21/12/2023	
66	Socioeducador	Paulo Henrique Lodron	830.974.816-72	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	21/12/2023	
67	Socioeducador	Valdir Fernandes Tostes	035.339.266-99	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	21/12/2023	
68	Socioeducador	Joelmo Marques da Silva	693.673.454-53	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	21/12/2023	
69	Socioeducador	Marcos Túlio Precioso	098.263.326-23	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	21/12/2023	
70	Socioeducador	Mateus Arantes Pereira	101.045.726-01	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	21/12/2023	
71	Socioeducador	Rinaldo Giani Ferreira	578.058.816-34	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	21/12/2023	
72	Socioeducador	Tiago Freitas de Medeiros	067.217.386-78	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	21/12/2023	
73	Socioeducador	Walisson Henrique da Costa	015.980.996-71	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	21/12/2023	
74	Socioeducador	Alex Kuiuque da Silva	079.826.946-40	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	21/12/2023	
75	Socioeducador	Marcos Luis Silva Ferreira	130.728.636-44	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	21/12/2023	
76	Socioeducador	Renan Rodrigues Lima	070.133.186-04	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	21/12/2023	
77	Socioeducador	Rogério dos Reis	062.520.116-73	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	21/12/2023	
78	Socioeducador	Sérgio Feliciano Teixeira	162.387.578-17	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	21/12/2023	
79	Socioeducador	Vismar Peixoto Garcia Filho	023.610.391-17	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	21/12/2023	
80	Socioeducador	Carlos Henrique dos Santos	126.992.656-08	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	21/12/2023	
81	Socioeducador	Elias Franco de Souza	144.019.896-94	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	21/12/2023	
82	Socioeducador	Jean Carlo Silva	068.876.256-52	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	21/12/2023	
83	Socioeducador	Jean Carlos da Silva	095.581.086-85	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	21/12/2023	
84	Socioeducador	Leandro Júnio Caixeta	013.364.466-92	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	21/12/2023	

85	Socioeducador	Ludovico Rocha Neto	101.597.996-35	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	21/12/2023
86	Socioeducador	Daniel Chagas Lucas	966.535.236-91	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	21/12/2023
87	Socioeducador	Flávio Gonçalves Lemes	053.274.196-06	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	21/12/2023
88	Socioeducador	Marcos Gontijo Teixeira	046.291.956-02	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	21/12/2023
89	Socioeducador	Nivaldo dos Reis Alves	649.661.006-15	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	21/12/2023
90	Socioeducador	Willian Corrêa Rocha	074.842.646-95	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	21/12/2023
91	Socioeducador	Aline de Souza de Jesus	065.099.116-26	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Santa Amélia	12/21/2023
92	Socioeducador	Tatiane Matias dos Santos	069.942.046-69	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Santa Amélia	12/21/2023
93	Subdiretor de Segurança	Rogério de Oliveira Pereira	990.638.676-20	Celetista	4.905,68	4.905,68	40h	Ipiranga	12/21/2023
94	Subdiretor de Segurança	Antônio Asterino da Cruz	972.671.806-63	Celetista	4.905,68	4.905,68	40h	Governador Valadares	12/21/2023
95	Administrativo	Karollen Barreto Carvalho	111.620.006-60	Celetista	1.750,00	1.750,00	40h	Governador Valadares	12/22/2023
96	Administrativo	Carla Ranielle Maximo Pereira	101.468.446-37	Celetista	1.750,00	1.750,00	40h	Ipatinga	12/22/2023
97	Administrativo	André Rodrigues Nóbrega	075.897.446-97	Celetista	1.750,00	1.750,00	40h	Área Meio - Juiz de Fora	22/12/2023
98	Administrativo	Júlyane Cerqueira Schreider de Assis	074.187.276-58	Celetista	1.750,00	1.750,00	40h	Área Meio - Juiz de Fora	22/12/2023
99	Administrativo	Maria Eduarda Alves de Paula	137.567.516-86	Celetista	1.750,00	1.750,00	40h	Área Meio - Juiz de Fora	22/12/2023
100	Administrativo	Matheus Rodrigues Soares	145.184.136-10	Celetista	1.750,00	1.750,00	40h	Área Meio - Juiz de Fora	22/12/2023
101	Administrativo	Mila Carolina Pereira	093.759.086-07	Celetista	1.750,00	1.750,00	40h	Muriae	22/12/2023
102	Administrativo	Larissa Lúcia Pereira da Silva	113.728.626-17	Celetista	1.750,00	1.750,00	40h	Uberlândia	22/12/2023
103	Administrativo	Stephanie Barbosa Marques	101.500.366-47	Celetista	1.750,00	1.750,00	40h	Uberaba	22/12/2023
104	Administrativo	Amanda Aparecida dos Santos	150.745.656-50	Celetista	1.750,00	1.750,00	40h	Patrocínio	22/12/2023
105	Advogada	Kênia Gomes da Silva	049.712.416-55	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Ipatinga	12/22/2023
106	Advogada	Cristiana Bella Lopes Sarchis	046.789.226-10	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Caminheiros de Jesus	22/12/2023
107	Advogada	Andressa Gomes Rodrigues	045.352.801-50	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Uberlândia	22/12/2023
108	Advogada	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	106.514.486-54	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Uberaba	22/12/2023
109	Advogada	Leticia da Silva Borges	104.858.966-80	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Patrocínio	22/12/2023
110	Advogada	Nathália de Castro Soares	084.769.206-01	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Patos de Minas	22/12/2023
111	Advogado	Gustavo Martins de Castro Alves	097.696606-98	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Leticia	12/22/2023
112	Advogado	Silverio Stigliano Neto	083.041.246-88	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Muriae	22/12/2023
113	Analista Administrativo	André Luiz Ribeiro da Silva	050.077.726-82	Celetista	2.800,00	2.800,00	40h	Área Meio - Juiz de Fora	22/12/2023
114	Analista Administrativo	Dayana Maria de Oliveira Rocha	069.417.906-01	Celetista	2.800,00	2.800,00	40h	Área Meio - Juiz de Fora	22/12/2023
115	Analista Administrativo	Gustavo Rocha Torreal	152.043.436-79	Celetista	2.800,00	2.800,00	40h	Área Meio - Juiz de Fora	22/12/2023
116	Analista Administrativo	Josiane de Fátima da Silva	052.915.986-46	Celetista	2.800,00	2.800,00	40h	Área Meio - Juiz de Fora	22/12/2023
117	Analista Administrativo	Vinicius Lopes Callman	106.400.246-37	Celetista	2.800,00	2.800,00	40h	Área Meio - Juiz de Fora	22/12/2023
118	Assistente Social	Antônio Sergio de Souza	039.259.976-79	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Governador Valadares	12/22/2023
119	Assistente Social	Ana Flávia Lopes dos Santos	073.553.776-39	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Teófilo Otoni	12/22/2023
120	Assistente Social	Lusiane de Battisti Montezano	086.791.416-58	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Muriae	22/12/2023
121	Assistente Social	Renata Aparecida Furtado Viana	751.695.416-00	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Bethânia	22/12/2023
122	Assistente Social	Amanda Vieira de Souza	105.140.486-03	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Caminheiros de Jesus	22/12/2023
123	Assistente Social	Júlia Maria da Silva	603.945.366-49	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Patrocínio	22/12/2023
124	Assistente Social	Larissa Aparecida DE Oliveira Pimenta	103.158.426-95	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Patos de Minas	22/12/2023
125	Aux. de Serv. Gerais	Edmaura Mendes Costa	076.678.706-08	Celetista	1.385,00	1.385,00	30h	Governador Valadares	12/22/2023
126	Aux. de Serv. Gerais	Rita Maria da Paixão	046.309.326-74	Celetista	1.385,00	1.385,00	30h	Ipatinga	12/22/2023
127	Aux. de Serv. Gerais	Ana Lúcia Pereira dos Santos	976.129.526-53	Celetista	1.385,00	1.385,00	30h	Teófilo Otoni	12/22/2023
128	Auxiliar Educacional	Marielle Pereira de Souza	060.978.256-84	Celetista	1.642,00	1.642,00	30h	Governador Valadares	12/22/2023
129	Auxiliar Educacional	Ana Cláudia Filgueira Silva	031.419.806-75	Celetista	1.642,00	1.642,00	30h	Ipatinga	12/22/2023
130	Auxiliar Educacional	Ana Rita Pereira Setti	026.976.396-16	Celetista	1.642,00	1.642,00	30h	Teófilo Otoni	12/22/2023
131	Auxiliar Educacional	William Carlos Teodoro de Souza	133.503.037-90	Celetista	1.642,00	1.642,00	30h	Caminheiros de Jesus	22/12/2023
132	Auxiliar Educacional	Ana Cristina dos Santos Pereira	099.610.066-07	Celetista	1.642,00	1.642,00	30h	Patrocínio	22/12/2023
133	Coordenador Técnico I	Alexandre Corrêa Rocha	027.379.986-03	Celetista	9.000,00	9.000,00	44h	Área Meio - Juiz de Fora	22/12/2023
134	Coordenador Técnico II	Agnaldo José Gonçalves	092.379.986-03	Celetista	8.000,00	8.000,00	44h	Área Meio - Belo Horizonte	22/12/2023
135	Coordenador Técnico II	Luiz Fernando Goulart Teixeira	003.294.396-26	Celetista	8.000,00	8.000,00	44h	Área Meio - Juiz de Fora	22/12/2023
136	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	José Pinto de Souza	322.447.976-00	Celetista	6.500,00	6.500,00	40h	Patos de Minas	22/12/2023
137	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	Zenilda Eller de Alencar Miranda	586.151.486-00	Celetista	6.500,00	6.500,00	40h	Governador Valadares	12/22/2023
138	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	Marisa Alves Satler	092.300.596-01	Celetista	6.500,00	6.500,00	40h	Ipatinga	12/22/2023
139	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	Jaqueline Santos Amorim	052.052.026-29	Celetista	6.500,00	6.500,00	40h	Teófilo Otoni	12/22/2023
140	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	Aieska de Leis Zago Cunha	029.240.246-50	Celetista	6.500,00	6.500,00	40h	Bethânia	22/12/2023
141	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	Bárbara Accioly Cotrin de Carvalho	054.294.336-08	Celetista	6.500,00	6.500,00	40h	Uberlândia	22/12/2023
142	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	Waldirene Aparecida Rosa	783.901.846-72	Celetista	6.500,00	6.500,00	40h	Patrocínio	22/12/2023
143	Motorista	Josimar Alves da Rocha	090.168.616-61	Celetista	1.452,39	1.452,39	30h	Governador Valadares	22/12/2023
144	Motorista	Aldenir Lourenço Dias	034.642386-86	Celetista	1.452,39	1.452,39	30h	Ipatinga	12/22/2023
145	Motorista	Valdemir da Silva	061.058.998-90	Celetista	1.452,39	1.452,39	30h	Teófilo Otoni	12/22/2023
146	Pedagogo	Janaína Lara Leal Soares	150.117.086-40	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Venda Nova	12/22/2023
147	Pedagogo	Jamilla Azevedo Vita	022.073.956-00	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Muriae	22/12/2023
148	Pedagogo	Jéssica Patrícia Lopes Guimarães	110.354.976-62	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Bethânia	22/12/2023
149	Pedagogo	Janailde Araújo Fonseca	058.296.226-96	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Caminheiros de Jesus	22/12/2023
150	Pedagogo	Mariana Sá Lenza De Moura	060.143.956-28	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Uberlândia	22/12/2023
151	Pedagogo	Maria de Fátima Pereira de Souza	351.454.748-30	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Uberaba	22/12/2023
152	Pedagogo	Edsônia Lins Albuquerque	320.665.618-43	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Patrocínio	22/12/2023
153	Pedagogo	Claudia Aparecida Lemos Da Silva Dos Reis	957.810.481-20	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Patos de Minas	22/12/2023
154	Pedagogo	Gleiberson Dias Martins Pereira	101.259.916-73	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Governador Valadares	12/22/2023
155	Pedagogo	Luciano Santos Castro	007.384.056-47	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Teófilo Otoni	12/22/2023
156	Psicólogo	Isadora Gazolla de Oliveira	104.181.146-25	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Muriae	22/12/2023
157	Psicólogo	Christiana Cunha Brandão	926.572.146-49	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Bethânia	22/12/2023
158	Psicólogo	Saruzé Santos Costa Angotti	803.516.205-59	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Governador Valadares	12/22/2023
159	Psicólogo	Nathan Lúcio Rosa	092.409.716-70	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Ipatinga	12/22/2023
160	Psicólogo	Krisley Kristian Pires da Rocha	10917033612	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Patos de Minas	22/12/2023
161	Socioeducador	Julimar Ribeiro Da Silva	059.458.916-90	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	12/22/2023
162	Socioeducador	Cilger Márcio Lino Braga	034.749.236-33	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/22/2023
163	Socioeducador	Eduardo José dos Santos	790.623.346-87	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/22/2023
164	Socioeducador	Fernando Ferreira Costa	915.691.926-34	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/22/2023
165	Socioeducador	Júlio Lopes de Souza	075.034.796-12	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/22/2023
166	Socioeducador	Leonardo Alexandre Camilo da Silva	031.743.506-03	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/22/2023
167	Socioeducador	Marcos André Moreira Neto	071.727.816-60	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/22/2023
168	Socioeducador	Nívio Sérgio Vieira dos Reis	003.828.706-46	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/22/2023
169	Socioeducador	Weslei Aparecido de Souza	065.458.106-18	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	22/12/2023
170	Socioeducador	Jarme Adriano Ferreira	056.805.326-54	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/22/2023
171	Socioeducador	Luiz Claudio Gaspar	750.521.486-15	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/22/2023
172	Socioeducador	Paulo Sérgio da Silva	647.018.246-15	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	22/12/2023
173	Socioeducador	Rômulo de Oliveira Rodrigues	014.705.126-61	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/22/2023
174	Socioeducador	Vitor Gustavo Aquino Meira	054.285.516-07	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/22/2023
175	Socioeducador	Ariel Dias Marçal	048.006.366-47	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/22/2023

176	Socioeducador	Domingos de Souza Santos	009.363.186-35	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/22/2023
177	Socioeducador	Gezildo Antônio Cardoso Gomes	625.312.556-72	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/22/2023
178	Socioeducador	Luciano da Conceição Rafael	057.579.176-44	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/22/2023
179	Socioeducador	Klewerson Lucas Ferreira de Oliveira	095.123.586-97	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/22/2023
180	Socioeducador	Wendel Platini de Souza	073.732.986-64	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/22/2023
181	Socioeducador	Carlos Henrique Miranda de Oliveira	060.104.596-30	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	12/22/2023
182	Socioeducador	Jean Ribeiro dos Anjos	023.700.256-62	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	12/22/2023
183	Socioeducador	Ronei de Souza Franco	035.568.296-65	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	12/22/2023
184	Socioeducador	Tiago Ferreira de Sousa	065.008.196-08	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	12/22/2023
185	Socioeducador	Deivisson Souza Lima	097.271.586-09	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/22/2023
186	Socioeducador	Héber Silva Pereira	043.988.256-73	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/22/2023
187	Socioeducador	José Wilson dos Santos E Silva	097.283.836-81	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/22/2023
188	Socioeducador	Joubert Almeida Machado	108.555.786-37	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/22/2023
189	Socioeducador	Ronilson Dias Pereira	602.503.216-53	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/22/2023
190	Socioeducador	Weslei da Silva	097.280.336-05	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/22/2023
191	Socioeducador	Weslei Souza e Silva	080.702.786-33	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/22/2023
192	Socioeducador	William Guilherme de Souza Neves	050.569.036-55	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	12/22/2023
193	Socioeducador	Magno Lemos dos Santos	032.632.086-59	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	12/22/2023
194	Socioeducador	Paulo Batista de Souza	037.295.046-90	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	12/22/2023
195	Socioeducador	Reinaldo Vieira Neves	036.385.956-09	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	12/22/2023
196	Socioeducador	Silvano Teles Pereira	090.968.736-61	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	12/22/2023
197	Socioeducador	Wagner Fernandes Santos	051.759.636-94	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	12/22/2023
198	Socioeducador	Alan Esperança da Rocha	061.864.496-29	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	22/12/2023
199	Socioeducador	Amador Pereira de Oliveira Júnior	089.072.056-80	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	22/12/2023
200	Socioeducador	André Luiz Videiras	051.266.246-01	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	22/12/2023
201	Socioeducador	Daniel de Lana Mendes	048.577.266-37	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	22/12/2023
202	Socioeducador	Daniel José de Assis	062.081.096-39	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	22/12/2023
203	Socioeducador	Genyell Barbosa Silva	062.767.436-40	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	22/12/2023
204	Socioeducador	Marcelo Martins Armond Oliveira	066.270.816-44	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	22/12/2023
205	Socioeducador	Renato de Souza Henriques	067.787.606-80	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	22/12/2023
206	Socioeducador	Wellington de Souza Martins	070.241.146-90	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Muriae	22/12/2023
207	Socioeducador	Alexandre Marques Oliveira de Castro	865.431.486-91	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	22/12/2023
208	Socioeducador	Cláudio Márcio de Oliveira	975.215.236-87	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	22/12/2023
209	Socioeducador	Fábio José da Silva	013.242.306-57	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	22/12/2023
210	Socioeducador	José Roberto dos Santos Ribeiro	012.964.316-57	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	22/12/2023
211	Socioeducador	Leonardo Pereira Rodrigues	038.317.146-65	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	22/12/2023
212	Socioeducador	Maicon da Silva Bandeira	035.729.166-23	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	22/12/2023
213	Socioeducador	Reginaldo da Silva Alves	751.683.246-49	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	22/12/2023
214	Socioeducador	Sidney Welerson Guarda de Almeida	064.689.416-10	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Bethânia	22/12/2023
215	Socioeducador	Ademir Matis da Silva Netto	957.885.906-63	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	22/12/2023
216	Socioeducador	André da Silva Santana	014.586.296-86	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	22/12/2023
217	Socioeducador	Leilson Pereira Rodrigues	068.145.266-89	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	22/12/2023
218	Socioeducador	Leonardo da Silva Araújo	013.863.566-89	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	22/12/2023
219	Socioeducador	Ricardo Guimarães Sobreira	051.581.746-52	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	22/12/2023
220	Socioeducador	Suely Maria da Silva	382.645.446-49	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	22/12/2023
221	Socioeducador	Tadeu Elias da Costa Santos	041.727.456-44	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	22/12/2023
222	Socioeducador	Wellington Carlos de Araújo Silva	063.357.496-10	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	22/12/2023
223	Socioeducador	Wilson Severino dos Santos	029.996.726-32	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Caminheiros de Jesus	22/12/2023
224	Socioeducador	Albergson Aparecido Costa	782.845.971-87	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	22/12/2023
225	Socioeducador	Bruno dos Reis Dias	042.827.116-20	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	22/12/2023
226	Socioeducador	Carlos Antônio Gonçalves Júnior	065.541.976-48	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	22/12/2023
227	Socioeducador	Joelson Filinto Soares	105.622.104-66	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	22/12/2023
228	Socioeducador	Joenes Marciel da Silva	104.196.196-07	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	22/12/2023
229	Socioeducador	Deivid Pereira da Silva	014.882.886-82	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	22/12/2023
230	Socioeducador	Deusvelindo Solvenio Cirineu Junior	965.560.806-91	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	22/12/2023
231	Socioeducador	Evandro Gonçalves dos Santos	012.176.976-32	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	22/12/2023
232	Socioeducador	Harisson Silva Rodovalho	013.648.521-95	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	22/12/2023
233	Socioeducador	José Roberto de Mendonça Júnior	070.335.876-60	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	22/12/2023
234	Socioeducador	Luciano Nazare Limirio	863.186.166-91	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	22/12/2023
235	Socioeducador	Sérgio Luis da Cruz Júnior	087.355.936-36	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	22/12/2023
236	Socioeducador	Elaine Salve de Melo	224.719.768-08	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	22/12/2023
237	Socioeducador	Italo Nunes Caixeta	044.225.356-76	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	22/12/2023
238	Socioeducador	Wilton José de Oliveira Domelas	067.460.876-38	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	22/12/2023
239	Socioeducador	André Reis de Amorim	819.508.961-53	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	22/12/2023
240	Socioeducador	Cristiano Mesquita da Silva	019.515.371-57	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	22/12/2023
241	Socioeducador	Edson Marcos Baptista	109.492.907-77	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	22/12/2023
242	Socioeducador	Gabriel Moreira Medeiros	108.585.026-90	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	22/12/2023
243	Socioeducador	Glauber Soares Ferreira	050385426-38	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	22/12/2023
244	Socioeducador	Guilherme José de Sousa	075.576.486-25	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	22/12/2023
245	Socioeducador	Kelly Mara Nogueira	055.028.126-69	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Santa Amélia	12/22/2023
246	Socioeducador	Poliana Otoni Queiroz Rocha	075.332.386-99	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Santa Amélia	12/22/2023
247	Socioeducador	Regina Teodoro de Oliveira	047.529.906-01	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Santa Amélia	12/22/2023
248	Socioeducador	Rejane Pereira Mora	043.620.136-44	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Santa Amélia	12/22/2023
249	Socioeducador	Rosângela de Souza Paula	820.683.566-00	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Santa Amélia	12/22/2023
250	Socioeducador	Sayonara Regina Valariano de Jesus	000.628.256-31	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Santa Amélia	12/22/2023
251	Socioeducador	Valéria Maria Barbosa Silva	013.015.646-99	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Santa Amélia	12/22/2023
252	Socioeducador	Lacerda Moreira de Brito	087.845.436-55	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/22/2023
253	Subdiretor de Segurança	Anderson Valadares Laje	057.195.246-14	Celetista	4.905,68	4.905,68	40h	Ipatinga	12/22/2023
254	Subdiretor de Segurança	Pedro Paulo Monteiro	594.744.756-87	Celetista	4.905,68	4.905,68	40h	Teófilo Otoni	12/22/2023
255	Subdiretor de Segurança	Carlos Fernando de Oliveira	075.365.396-65	Celetista	4.905,68	4.905,68	40h	Muriae	22/12/2023
256	Subdiretor de Segurança	Fábio Oliveira Matheus	039.399.716-26	Celetista	4.905,68	4.905,68	40h	Bethânia	22/12/2023
257	Subdiretor de Segurança	Jefferson Farney dos Santos	035.966.026-61	Celetista	4.905,68	4.905,68	40h	Caminheiros de Jesus	22/12/2023
258	Subdiretor de Segurança	Jean Eurípedes Vilas Boas	965.126.286-91	Celetista	4.905,68	4.905,68	40h	Uberaba	22/12/2023
259	Subdiretor de Segurança	Éder Pres de Oliveira	125.510.736-77	Celetista	4.905,68	4.905,68	40h	Patrocínio	22/12/2023
260	Subdiretor de Segurança	Eduardo Francisco dos Passos	015.011.156-85	Celetista	4.905,68	4.905,68	40h	Patos de Minas	22/12/2023
261	Terapeuta Ocupacional	Rafaela Marcondes Resende Alves	083.985.676-86	Celetista	4.905,68	4.905,68	30h	Uberaba	22/12/2023
262	Socioeducador	Geraldo Soares de Oliveira	000.357.495-47	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/23/2023
263	Socioeducador	Anderson Rosa dos Santos	040.305.936-40	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/23/2023
264	Socioeducador	Alex Henderson de Almeida	041.140.056-84	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	23/12/2023
265	Motorista	Lincoln Donizete da Silva	019.833.076-61	Celetista	1.452,39	1.452,39	30h	Uberaba	26/12/2023
266	Socioeducador	Jacques Douglas de Souza Peralta	965.581.646-04	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	26/12/2023

267	Socioeducador	Ana Maria Julio Ribeiro	539.239.526-00	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	26/12/2023
268	Assistente Social	Liliane Ferreira Morais Coelho	042.865.196-86	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Ipatinga	12/27/2023
269	Aux. de Serv. Gerais	Helena Maria de Faria	086.276.948-50	Celetista	1.385,00	1.385,00	30h	Uberaba	27/12/2023
270	Motorista	Wuerley da Silva	001.114.479-90	Celetista	1.452,39	1.452,39	30h	Uberlândia	27/12/2023
271	Socioeducador	Denilson Silva Cordeiro	714.896.656-68	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/27/2023
272	Socioeducador	Edivânio da Silva Santos	043.354.586-06	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/27/2023
273	Socioeducador	Evandro Jorge Bustamante Junior	409.567.106-20	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/27/2023
274	Socioeducador	Ramallo da Silva Batista	045.116.196-38	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/27/2023
275	Socioeducador	Wilson Junio Faria Pombo	050.447.476-61	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/27/2023
276	Socioeducador	Alexandre Souza Cândido	883.694.476-00	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/27/2023
277	Socioeducador	Jorge Luiz Padilha	758.807.256-34	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/27/2023
278	Socioeducador	Lucas Vladimir Rodrigues	067.537.316-60	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/27/2023
279	Socioeducador	Wartel Alves Gama da Rocha	066.647.906-29	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	12/27/2023
280	Socioeducador	Roberto Ferreira Marques	054.083.546-36	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	12/30/2023
281	Socioeducador	Milton Alexandre Felix	817.260.316-91	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Leticia	12/30/2023
282	Administrativo	Almir José dos Santos Neto	124.233.986-89	Celetista	1.750,00	1.750,00	40h	Área Meio - Belo Horizonte	1/2/2024
283	Administrativo	Ester Dantas da Silva	021.066.936-56	Celetista	1.750,00	1.750,00	40h	Área Meio - Belo Horizonte	1/2/2024
284	Administrativo	Fernanda Alves da Silva de Souza	086.601.346-64	Celetista	1.750,00	1.750,00	40h	Área Meio - Belo Horizonte	1/2/2024
285	Advogado	Gilmar Carvalho de Souza	083.584.646-65	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Ipiranga	1/2/2024
286	Advogado	Pablo Gomes Ribeiro	104.923.686-60	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Venda Nova	1/2/2024
287	Assistente Social	Romulo Sidney Da Silveira Chiarelli	914.903.166-04	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Leticia	1/2/2024
288	Assistente Social	Débora Cristine Mattias Ferreira	051.887.806-66	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Santa Amélia	1/2/2024
289	Assistente Social	Luana Regina Alves Fanesio	014.990.026-02	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Venda Nova	02/01/2024
290	Aux. de Serv. Gerais	Lucia Santos Guimarães	960.996.666-72	Celetista	1.385,00	1.385,00	30h	Ipiranga	1/2/2024
291	Aux. de Serv. Gerais	Marcos Antônio de Jesus Alves	035.802.216-98	Celetista	1.385,00	1.385,00	30h	Santa Amélia	1/2/2024
292	Aux. de Serv. Gerais	Irma Aparecida Ribeiro de Oliveira	069.362.406-07	Celetista	1.385,00	1.385,00	30h	Venda Nova	1/2/2024
293	Aux. de Serv. Gerais	Andréa Ferreira Rodrigues Bastos Jesus Nascimento	015.302.586-77	Celetista	1.385,00	1.385,00	30h	Uberlândia	02/01/2024
294	Auxiliar Educacional	Ana Vilma Rodrigues Sobrinho Pereira	006.546.546-62	Celetista	1.642,00	1.642,00	30h	Leticia	1/2/2024
295	Auxiliar Educacional	Inês Rodrigues de Paula	102.382.196-66	Celetista	1.642,00	1.642,00	30h	Santa Amélia	02/01/2024
296	Coordenador Técnico II	Arlinda Márcia Guimarães de Faria	712.383.286-87	Celetista	8.000,00	8.000,00	44h	Área Meio - Belo Horizonte	1/2/2024
297	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	Renata Buonicontro Caldas	053.248.286-70	Celetista	6.500,00	6.500,00	40h	Leticia	1/2/2024
298	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	Martha Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Celetista	6.500,00	6.500,00	40h	Santa Amélia	1/2/2024
299	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	Luciana Souza Cândida	001.165.356-60	Celetista	6.500,00	6.500,00	40h	Venda Nova	1/2/2024
300	Motorista	Felipe Rosa Dias	081.654.316-09	Celetista	1.452,39	1.452,39	30h	Leticia	1/2/2024
301	Motorista	Uedson dos Santos Campos	034.738.366-32	Celetista	1.452,39	1.452,39	30h	Santa Amélia	1/2/2024
302	Motorista	Wander Silvério Bastos	058.760.486-74	Celetista	1.452,39	1.452,39	30h	Venda Nova	02/01/2024
303	Pedagogo	Nayara Gonçalves Caetano	103.365.176-10	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Ipiranga	1/2/2024
304	Pedagogo	Juliana Fernandes Da Silva	088.104.936-05	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Leticia	1/2/2024
305	Pedagogo	Daiene Seara de Souza	045.564.936-76	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Santa Amélia	1/2/2024
306	Psicólogo	Paola Vieira Alves	078.609.156-85	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Venda Nova	1/2/2024
307	Psicólogo	Henrique Barbosa Diniz Silva	082.841.266-99	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Leticia	1/2/2024
308	Subdiretor de Segurança	João Paulo Oliveira Martins	013.661.696-89	Celetista	4.905,68	4.905,68	40h	Leticia	1/2/2024
309	Subdiretor de Segurança	Leopoldo Ribeiro Maia Caldas	062.347.366-61	Celetista	4.905,68	4.905,68	40h	Venda Nova	1/2/2024
310	Subdiretora de Segurança	Maria Luciana de Oliveira	066.773.726-00	Celetista	4.905,68	4.905,68	40h	Santa Amélia	1/2/2024
311	Terapeuta Ocupacional	Aline Nayara Queiroga	079.002.806-93	Celetista	4.905,68	4.905,68	30h	Venda Nova	1/2/2024
312	Subdiretor de Segurança	Lucimar dos Santos	806.207.106-59	Celetista	4.905,68	4.905,68	40h	Área Meio - Belo Horizonte	1/3/2024
313	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	Valdiney Teixeira Silva	051.258.966-67	Celetista	6.500,00	6.500,00	40h	Leticia	1/4/2024
314	Motorista	Ronaldo Ramos de Faria	068.684.517-09	Celetista	1.452,39	1.452,39	30h	Bethânia	05/01/2024
315	Motorista	Claimundo Valério da Fonseca	027.812.076-83	Celetista	1.452,39	1.452,39	30h	Caminheiros de Jesus	05/01/2024
316	Socioeducador	Reinaldo Hermogenes Vertelo	038.631.616-37	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Venda Nova	1/6/2024
317	Psicólogo	Paulo Alves Lins	051.509.716-00	Celetista	2.600,00	2.600,00	30h	Ipiranga	1/8/2024
318	Socioeducador	André Júnio Rosa da Silva	043.656.016-01	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipiranga	19/9/2024
319	Socioeducador	André Luís Quintino Pereira	815.021.686-34	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	10/01/2024
320	Socioeducador	Cláudio Júnior da Silva	116.894.056-78	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	10/01/2024
321	Socioeducador	Fernando Júnior Chagas	078.196.526-83	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	10/01/2024
322	Socioeducador	Flaviano Pinheiro de Barros	082.584.996-96	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	10/01/2024
323	Socioeducador	Higor Vinícius Rosa Silva Gonçalves	124.173.136-50	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	10/01/2024
324	Socioeducador	Carlos Augusto Silvério	121.843.316-78	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	10/01/2024
325	Socioeducador	Jean Carlos da Silva	034.846.636-69	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	10/01/2024
326	Socioeducador	Matheus Vinícius Ferreira Guimarães	117.227.016-33	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	10/01/2024
327	Socioeducador	Jennifer de Lima Mendonça	102.031.856-25	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	10/01/2024
328	Socioeducador	Marília Aparecida de Oliveira	106.317.616-67	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patos de Minas	10/01/2024
329	Socioeducador	Wagner Lucio de Souza	005.671.226-03	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	1/11/2024
330	Socioeducador	Silve Teodoro Paula e Silva	069.568.546-51	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	11/01/2024
331	Aux. de Serv. Gerais	Marilêa Bento	865.725.636-34	Celetista	1.385,00	1.385,00	30h	Caminheiros de Jesus	12/01/2024
332	Aux. de Serv. Gerais	Vani Catarina da Silva	817.156.686-34	Celetista	1.385,00	1.385,00	30h	Bethânia	12/01/2024
333	Socioeducador	Anacleto Tomaz Nunes	055.677.056-03	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	1/12/2024
334	Socioeducador	Guilherme de Carvalho Luciano	116.347.646-33	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	1/12/2024
335	Socioeducador	Silas Donato Barreto Ramiro	015.432.246-60	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	1/12/2024
336	Socioeducador	Clovis Gonçalves da Silva Junior	085.317.926-30	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	1/12/2024
337	Socioeducador	Dione Pacheco Mascarenhas	075.267.326-24	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	1/12/2024
338	Socioeducador	Rodrigo Marques Carola	052.831.987-66	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	1/12/2024
339	Socioeducador	Mateus Gonçalves Barbosa	121.972.906-06	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	1/15/2024
340	Socioeducador	Vilmar Correa da Silva	032.932.636-82	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	1/15/2024
341	Socioeducador	Yuri Alves Franco	132.938.836-48	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Governador Valadares	1/15/2024
342	Socioeducador	Helio Martins Souza	911.735.406-44	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	1/15/2024
343	Socioeducador	Fábio Dornelles da Rocha	951.587.906-04	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	15/01/2024
344	Socioeducador	Wellington Nunes Caixeta	043.236.056-50	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	15/01/2024
345	Socioeducador	Wenderson Monteiro	076.303.626-92	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Ipatinga	1/16/2024
346	Socioeducador	Vitor Hugo Santos	113.938.796-08	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Patrocínio	16/01/2024
347	Socioeducador	Daniel Ferreira de Matos	068.761.516-03	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	1/17/2024
348	Socioeducador	Reginaldo Pires Ferreira	045.536.336-63	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Teófilo Otoni	1/17/2024
349	Socioeducador	Jefferson Cristiano de Araújo	083.890.446-76	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberaba	17/01/2024
350	Motorista	Sávio Jaques Guimarães	156.107.326-11	Celetista	1.452,39	1.452,39	30h	Patos de Minas	19/01/2024
351	Socioeducador	Christopher Luiz da Silva	050.742.616-94	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	01/02/2024
352	Socioeducador	Fábio Gonçalves Malaquias	091.789.036-10	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	01/02/2024
353	Socioeducador	Reginaldo Alves da Silva	076.299.916-06	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	01/02/2024
354	Socioeducador	Samuel Hema Oliveira dos Reis	020.351.396-78	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	01/02/2024
355	Socioeducador	Túlio Gabriel Oliveira Cabral	108.821.556-44	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	01/02/2024
356	Socioeducador	Wellington Batista Soares	841.362.276-04	Celetista	2.470,00	2.470,00	12hx36h	Uberlândia	01/02/2024
357	Administrativo	Livia Stefanie Vieira da Silva	704.284.786-54	Celetista	1.750,00	1.750,00	40h	Área Meio - Belo Horizonte	2/7/2024

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

Juiz de Fora, 29 de maio de 2024.