

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 |

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	767,534.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	1,183,311.32
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	4,920,279.94
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	4,280,071.82
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	10,794,032.81

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	408.42
Saldo Extrato CI 1	10,793,624.39
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	10,794,032.81
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

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	Repasses	-	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	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	255,463.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,463.91
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	88,272.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,272.47
2.4	Transferência para Reserva	100,288.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,288.96
(S)	Total de Saídas:	2,000,224.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,224.79

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	0.00%	15,842,413.08
1.2	-	-
1.3	-	-
1.3.1	-	-
1.3.2	-	-
1.3.3	-	-
Subtotal Receitas:	-	-
(E) Total de Entradas:	0.00%	15,842,413.08

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	-	-
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
Subtotal (Pessoal):	57.22%	1,163,261.10
2.2	12.61%	1,770,783.71
2.3	196.75%	(43,407.99)
2.4	-	(100,288.96)
(S) Total de Saídas:	41.75%	2,790,347.86

**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	174,672.15	8.24%
2	Caminheiros de Jesus	1,109,823.72	7,564.44	0.68%
3	Betânia	1,260,176.84	749.84	0.06%
4	Muriaé	1,058,544.66	5,828.87	0.55%
5	Governador Valadares	951,753.88	4,039.77	0.42%
6	Ipatinga	1,029,897.88	11,689.15	1.13%
7	Teófilo Otoni	984,272.38	10,400.29	1.06%
8	Santa Amélia	913,657.33	4,619.41	0.51%
9	Ipiranga	1,138,451.84	27,921.66	2.45%
10	Letícia	1,057,537.48	12,730.83	1.20%
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	12,757.45	1.23%
18	Patrocínio	961,956.87	9,972.04	1.04%
19	Uberaba	1,276,387.41	15,557.74	1.22%
20	Patos de Minas	964,863.05	8,676.79	0.90%
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		21,071,691.97	348,891.82	1.66%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	174,672.15
Área Fim	174,219.67

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
(E) Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
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	29.08%
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	57.24%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	41,871.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,871.64	5.46%
2.2.2	Condomínio	1,930.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,930.52	0.25%
2.2.3	IPTU	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	1,156.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,156.08	0.15%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.49	Cursos	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	0.09%
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	5,762.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,762.29	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	293,077.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,077.37	38.18%

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	15,192.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,192.40	1.98%
2.3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
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	767,534.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767,534.90	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														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
	Subtotal Receitas:													-	0.00%
(E) Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
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	46.81%	
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	0.37%	
	Subtotal Salários :													943,751.46	47.18%
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	13.87%	
2.1.3.2	PIS														
	10,016.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,016.29	0.50%	
2.1.3.3	FGTS														
	80,892.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,892.80	4.04%	
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória														
	32,357.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,357.12	1.62%	

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	4.20%
2.1.3.6	Férias	83,993.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,993.20	4.20%
2.1.3.7	1/3 de Férias	27,997.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,997.73	1.40%
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	0.18%
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	30.01%
2.1.4	Benefícios													
2.1.4.1	Vale Transporte	12,159.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,159.69	0.61%
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	0.61%
	Subtotal Pessoal:	1,556,199.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,556,199.45	77.80%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	25,495.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,495.49	1.27%
2.2.2	Condomínio	1,930.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,930.52	0.10%
2.2.3	IPTU	16,226.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,226.46	0.81%
2.2.4	Seguros de Imóveis	2,085.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,085.50	0.10%
2.2.5	Energia Elétrica	3,958.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,958.15	0.20%
2.2.6	Água e Esgoto	8,121.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,121.93	0.41%
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	4,436.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,436.11	0.22%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	1,984.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,984.33	0.10%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.26 Uniformes	12,366.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,366.00	0.62%
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	0.03%
2.2.33 Despesas Bancárias	1,067.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,067.40	0.05%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1,211.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,211.67	0.06%
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	0.81%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	1,691.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,691.24	0.08%
2.2.41 Lanches e Refeições	27,951.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,951.39	1.40%
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	11,376.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,376.08	0.57%
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	0.31%
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	0.85%
2.2.61	Despesas de Viagem	5,762.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,762.29	0.29%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	72,286.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,286.40	3.61%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	0.04%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5,498.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,498.50	0.27%
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	0.48%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
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:		255,463.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,463.91	12.77%
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	0.87%
2.3.3 Equipamentos de Informática	2,599.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,599.81	0.13%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	15,192.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,192.40	0.76%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6,684.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,684.26	0.33%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.7 Mobiliário	40,153.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,153.14	2.01%
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	6,308.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,308.52	0.32%
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:	88,272.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,272.47	4.41%
2.4 Transferência para Reserva	100,288.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,288.96	5.01%
(S) Total de Saídas	1,899,935.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,224.79	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	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Diretor Geral da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Sub Diretor de Segurança da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina diária de ligações realizadas pela equipe técnica da casa de semiliberdade no atendimento aos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Diretor Geral da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Sub Diretor de Segurança da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina diária de ligações realizadas pela equipe técnica da casa de semiliberdade no atendimento aos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.
	Frete NOTA- 61199		R\$ 30,92	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Diretor Geral da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Sub Diretor de Segurança da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina diária de ligações realizadas pela equipe técnica da casa de semiliberdade no atendimento aos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Diretor Geral da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Sub Diretor de Segurança da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina diária de ligações realizadas pela equipe técnica da casa de semiliberdade no atendimento aos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.
	Frete NOTA- 61180		R\$ 37,82	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	CONFORME NOTA FISCAL
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Video, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de reunião para realização de video conferência, capacitação técnica e video aulas para os adolescentes.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Video, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho de TV destinado a área de convivência dos adolescentes para as atividades de lazer e entretenimento .
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Video, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de reunião para realização de video conferência, capacitação técnica e video aulas para os adolescentes.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Video, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho de TV destinado a área de convivência dos adolescentes para as atividades de lazer e entretenimento .
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Video, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de reunião para realização de video conferência, capacitação técnica e video aulas para os adolescentes.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Video, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho de TV destinado a área de convivência dos adolescentes para as atividades de lazer e entretenimento .
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Video, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de reunião para realização de video conferência, capacitação técnica e video aulas para os adolescentes.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Video, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho de TV destinado a área de convivência dos adolescentes para as atividades de lazer e entretenimento .
	Tablet Sansung Galaxy Tab A9 + 64GB/5G Wi-Fi Tela 11/Android 14/4GB Ram/Camera Tras. 8MP	Equipamentos de Informática	R\$ 1.299,90	31/01/24	kabum s/a	20725279	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamento para registro automatico da jornada de trabalho dos funcionários da casa de semiliberdade.
	Tablet Sansung Galaxy Tab A9 + 64GB/5G Wi-Fi Tela 11/Android 14/4GB Ram/Camera Tras. 8MP	Equipamentos de Informática	R\$ 1.299,90	31/01/24	kabum s/a	20725279	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamento para registro automatico da jornada de trabalho dos funcionários da casa de semiliberdade.
Total			R\$ 35.126,54					

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	R\$ 19,320.00	Rendimento bruto relativo à aplicação de recursos financeiros.	Area Meio	-	-
2	Jan-24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R\$ 100,288.96	Rendimento bruto relativo à aplicação de recursos financeiros.	Area Meio	-	-
3	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 2,977.80	Aquisição de material de limpeza para CSL Caminheiros de Jesus, Bethania e Area Meio.	N/A	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
7	Jan-24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	R\$ 1,060.56	Aquisição de material de Higiene Pessoal para CSL Caminheiros de Jesus, Bethania e Area Meio.	N/A	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
8	Jan-24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R\$ 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	R\$ 335.35	Aquisição de material de higiene pessoal.	Muriae	Dahbar e Dahbar Comercio Eireli	CG 10/23
10	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 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	R\$ 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	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	R\$ 20,209.00	Aquisição de mobiliário	Contagem	Acomoveis Distribuidora LTDA	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
27	Jan-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 12,566.40	Aquisição de vestuário para os adolescentes para todas as CSL's que Fazem parte do Contrato de Gestão nº 10/2023	N/A	Promo Silk Ind. Com. De Malhas LTDA ME	CG 10/23
28	Jan-24	Gastos Gerais	Uniformes	R\$ 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	R\$ 1,691.24	Aquisição de utensílios de cozinha	Contagem	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
30	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	R\$ 12,804.59	Aquisição de ventiladores para as casas de Belo Horizonte e Contagem	N/A	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
31	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	R\$ 1,481.79	Aquisição de ventiladores	Governador Valadares	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
32	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	R\$ 1,481.79	Aquisição de ventiladores	Ipatinga	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
33	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	R\$ 1,212.39	Aquisição de ventiladores	Muriae	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
34	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	R\$ 1,481.79	Aquisição de ventiladores	Teófilo Otoni	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
35	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	R\$ 1,481.79	Aquisição de ventiladores	Uberlândia	Tecidos e Armarinho Miguel bartolomeu S/A	CG 10/23
36	Jan-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 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
37	Jan-24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 936,340.67	Folha de pagamentos líquida de competência janeiro de 2024.	N/A	N/A	CG 10/23

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	CNPJ - CPF (Favorecido)
146	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R\$ 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 / 10000005795333 / 3216532	1/28/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
147	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	R\$ 199,96	Aquisição de lanches com vistas à realização de ação prevista no cronograma da Casa de Semiliberdade na área lúdica de esporte, cultura e lazer, subitem 2.5.	Venda Nova	ANDRAE S SALGADOS LTDA	49.856.436/0001-76	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1092	1/19/2024	CG 10/2023	49.856.436/0001-76
148	1/19/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R\$ 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	048.954.556-45
149	1/19/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R\$ 600,00	Referente à concessão de 4 diárias de viagem, para deslocamento entre os dias 22/01 e 26/01/2024, conforme regulamento de Compras e Contratações.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	-	1/18/2024	CG 10/2023	027.379.986-03
150	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R\$ 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	057.195.246-14
151	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R\$ 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	75.513.229/0001-30
152	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R\$ 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	46.325.463/0001-24
153	1/19/2024	Dec-23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 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 Boletó	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	38.700,381	1/27/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
154	1/19/2024	Dec-23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$ 1.185,35	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG	06.901.180/0001-16	Pagamento de Boletó	Boleto Bancário	107242014	1/25/2024	CG 10/2023	06.901.180/0001-16
155	1/19/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	PIS	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 1.667,52	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG	06.901.180/0001-16	Pagamento de Boletó	Boleto Bancário	108149655	1/25/2024	CG 10/2023	06.901.180/0001-16
158	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 133,38	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Leticia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boletó	Boleto Bancário	001.23.82765036-7	1/21/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
159	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$ 1.713,40	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG	06.901.180/0001-16	Pagamento de Boletó	Boleto Bancário	108022078	1/27/2024	CG 10/2023	06.901.180/0001-16
160	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 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 Boletó	Boleto Bancário	001.24.01426009-7	1/27/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
161	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 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 Boletó	Boleto Bancário	001.24.00248042-9	1/22/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
162	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 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 Boletó	Boleto Bancário	001.24.02068241-1	1/23/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
163	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R\$ 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	04.398.505/0001-07
164	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	R\$ 193,50	Aquisição de materiais para pintura e revitalização de espaços da unidade socioeducativa.	Uberlândia	TOK FINAL TINTAS	02.203.356/0001-58	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23355	1/18/2024	CG 10/2023	02.203.356/0001-58
165	1/19/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R\$ 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	10.426.715/0001-64
166	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R\$ 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	N/a	1/22/2024	CG 10/2023	04.398.505/0001-07
167	1/19/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R\$ 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 (civ): 50021320720218130313.	Ipatinga	N/A	-	Pagamento de Boletó	Guia de Depósito Judicial	81040000045870300	2/19/2024	CG 10/2023	-
168	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Combustível	R\$ 184,04	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberaba	CINQUENTA COM C LTDA	04.224.679/0001-53	Pagamento de Boletó	Boleto Bancário	4791	1/19/2024	CG 10/2023	04.224.679/0001-53
169	1/19/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 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	R\$ 1.350,00	Referente aos Atestados de Saúde Ocupacional (exames demissionais/admissionais) dos funcionários.	Muriáe	SERGIO ANTONIO MENDES SAMPAIO	34.001.555/0001-70	Pagamento de Boletó	Boleto Bancário	979	1/5/2024	CG 10/2023	34.001.555/0001-70
171	1/22/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 8.616,76	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcelas do IPTU e do seguro fiança, sob contrato de locação.	Ipatinga	CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA	05.648.112/0001-77	Pagamento de Boletó	Boleto Bancário	251317	1/20/2024	CG 10/2023	05.648.112/0001-77
172	1/22/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Combustível	R\$ 1.979,72	Fornecimento de combustível para veículos das unidades socioeducativas de Belo Horizonte e área meio, utilizados no objeto do CG 1023.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA L	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boletó	Boleto Bancário	8439	1/15/2024	CG 10/2023	00.416.967/0001-59
173	1/22/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	R\$ 864,37	Aquisição de Switch para distribuição de rede e câmeras no sistema CFTV.	Santa Amélia	ELETRIC VOICE T COMERCIO LTDA	09.555.165/0001-02	Pagamento de Boletó	Boleto Bancário	71910	1/15/2024	CG 10/2023	09.555.165/0001-02
174	1/22/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 4,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	CG 10/2023	-	
175	1/23/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R\$ 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	17.455.912/0002-31
176	1/23/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R\$ 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	231332024	1/23/2024	CG 10/2023	19.632.116/0001-71
177	1/23/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R\$ 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	231322024	1/23/2024	CG 10/2023	19.632.116/0001-71
178	1/23/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R\$ 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	231312024	1/23/2024	CG 10/2023	19.632.116/0001-71
179	1/23/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Combustível	R\$ 1.906,79	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Caminheiros de Jesus	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boletó	Boleto Bancário	1366	1/16/2024	CG 10/2023	26.451.253/0001-75
180	1/23/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	R\$ 95,00	Compra de material para substituição do fecho elétrico da porta de entrada do escritório onde funciona a sede da área meio da instituição.	Área Meio	ELETRO TASSI LTDA	23.263.916/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4147	1/23/2024	CG 10/2023	23.263.916/0001-30
181	1/24/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R\$ 75,00	Despesa de viagem para condução de Assistente Social na CSE para visita técnica com funcionário de adolescente.	Ipatinga	ALDENIR LOURENCO DIAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias	N/A	1/24/2024	CG 10/2023	034.642.388-86
182	1/24/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R\$ 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	5777874 / 10000011406638 / 4350175	1/29/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31

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

Nº Lançto	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	CNPJ - CPF (Favorecido)
183	1/24/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R\$ 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 / Rebbo	5778153 / 10000006117741 / 1635975	1/29/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
184	1/24/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R\$ 330,60	Aquisição de material de limpeza de manutenção ordinária da unidade socioeducativa.	Caminheiros de Jesus	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA	03.726.370/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	134912	1/17/2024	CG 10/2023	03.726.370/0001-07
185	1/24/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	R\$ 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	21.549.670/0001-31
186	1/24/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R\$ 99,40	Pagamento de despesas para funcionário em realização de visita técnica domiciliar de adolescente em cumprimento de MSE.	Ipatatinga	LILIANE FERREIRA MORAIS CO	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Pedido de Diário / Solicitação de Diárias	N/A	1/23/2024	CG 10/2023	042.865.196-86
187	1/24/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 605,63	Pagamento de taxa municipal para licença de localização, localização e funcionamento (avarsa 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	18.404.780/0001-09
188	1/24/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Cartório	R\$ 553,22	Pagamento de registro, averbação, arquivamento e demais despesas cartorárias relativas à abertura da Casa de Semiliberdade de Contagem e da atualização de endereço da Casa Intraga.	Área Meio	CARTORIO LUCY DE FIGUEIRED	20.451.266/0001-68	PIX	Recibo Circunstanciado	14951	1/24/2024	CG 10/2023	20.451.266/0001-68
189	1/24/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 1,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 23/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	CG 10/2023	-	
190	1/25/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R\$ 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 / Rebbo	1922 / 98898061	1/29/2024	CG 10/2023	15.448.440/0001-83
191	1/25/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R\$ 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 / Rebbo	1923 / 98898046	1/29/2024	CG 10/2023	15.448.440/0001-83
192	1/25/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	R\$ 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 / Rebbo	4551	1/25/2024	CG 10/2023	17.032.673/0001-26
193	1/25/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Combustível	R\$ 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 / Rebbo	6986	1/18/2024	CG 10/2023	10.672.781/0001-14
194	1/25/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Combustível	R\$ 183,71	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberaba	CINQUENTAO COM LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	4803	1/18/2024	CG 10/2023	04.224.679/0004-04
195	1/25/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Combustível	R\$ 590,00	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE PAT	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	15685	1/16/2024	CG 10/2023	23.338.189/0007-18
196	1/25/2024	Jan-24	Gastos com PESSOAL	Outros Gastos com PESSOAL	R\$ 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	05.461.315/0001-50
197	1/25/2024	Jan-24	Gastos com PESSOAL	Outros Gastos com PESSOAL	R\$ 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	05.461.315/0001-50
198	1/25/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Condomínio	R\$ 497,54	Despesa relativa 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	26.452.406/0001-07
199	1/25/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Condomínio	R\$ 477,66	Despesa relativa 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	26.452.406/0001-07
200	1/25/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Condomínio	R\$ 477,66	Despesa relativa 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	26.452.406/0001-07
201	1/25/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Condomínio	R\$ 477,66	Despesa relativa 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	26.452.406/0001-07
202	1/25/2024	Jan-24	Gastos com PESSOAL	Outros Gastos com PESSOAL	R\$ 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	26.452.406/0001-07
203	1/25/2024	Jan-24	Gastos com PESSOAL	Outros Gastos com PESSOAL	R\$ 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	26.452.406/0001-07
204	1/25/2024	Jan-24	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	R\$ 180,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionária da Casa de Semiliberdade de Uberlândia	Uberlândia	ASSOCIACAO E D.S.PTCPO.M UBERIN	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000397216	2/3/2024	CG 10/2023	10.399.575/0001-82
205	1/25/2024	Jan-24	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	R\$ 190,40	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Ipatatinga	UNIVALE TRANSPORTES LTDA	65.107.971/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000128969	2/6/2024	CG 10/2023	65.107.971/0001-80
206	1/25/2024	Jan-24	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	R\$ 290,40	Passagem de transporte rodoviário para funcionários.	Ipatatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000202223	2/12/2024	CG 10/2023	31.434.170/0001-08
207	1/25/2024	Dec-23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R\$ 77,40	Recarga feita em cartões de vale transporte para utilização de adolescentes, com vistas à realização de atividades externas ou visitas de reinserção sociofamiliar.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3928169	2/9/2024	CG 10/2023	10.426.715/0001-64
208	1/25/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 2,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	CG 10/2023	-	
209	1/26/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 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	015.412.660/0001-04
210	1/26/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	R\$ 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; conexão de vazamentos; reparo da rede elétrica.	Ipiranga	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	2024/1	1/24/2024	CG 10/2023	48.336.984/0001-02
211	1/26/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	R\$ 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 / Rebbo	2024/2	1/24/2024	CG 10/2023	48.336.984/0001-02
212	1/26/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 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	11.970.278/0001-08
213	1/26/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 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	11.970.278/0001-08
214	1/26/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$ 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	06.981.180/0001-16
215	1/29/2024	Jan-24	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R\$ 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	015.832.816-73
216	1/29/2024	Jan-24	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R\$ 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	978.200.246-15
217	1/29/2024	Jan-24	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R\$ 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	137.721.216-50
218	1/29/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	R\$ 67,20	Referente ao lançamento 192 (Aquisição de medalhas para realização de campeonato interno, atividade da área temática Esporte, Cultura e Lazer, subitem 2.2.) pago em duplicidade. Estorno realizado em 31/01/2024 (lançamento 261)	N/A	PRATIK COM ART ESPORTIVO	17.032.673/0001-26	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	4551	1/29/2024	CG 10/2023	17.032.673/0001-26

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

Nº Lançto	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	CNPJ - CPF (Favorecido)
219	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R\$ 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	127.826.836-75
220	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R\$ 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	094.578.756-13
221	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R\$ 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	646.249.356-91
222	1/29/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	R\$ 187,00	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	19.236.603/0001-15
223	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R\$ 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	19.002.476/0001-90
224	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R\$ 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	19.002.476/0001-90
225	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R\$ 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	19.002.476/0001-90
226	1/29/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 45.000,00	Primeira parcela do serviço especializado em recrutamento e seleção de pessoal, vinculado 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	08.222.761/0001-08
227	1/29/2024	Jan-24	Gastos Gerais	IPTU	R\$ 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	18.715.383/0001-40
228	1/29/2024	Jan-24	Gastos Gerais	IPTU	R\$ 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	18.715.383/0001-40
229	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 462,03	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	19.596.170/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001243/01	1/28/2024	CG 10/2023	19.596.170/0001-23
230	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 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	19.596.170/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	202400000001245/01	1/28/2024	CG 10/2023	19.596.170/0001-23
231	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 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	19.596.170/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	202400000001242/01	1/28/2024	CG 10/2023	19.596.170/0001-23
232	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 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	19.596.170/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	202400000001244/01	1/28/2024	CG 10/2023	19.596.170/0001-23
233	1/29/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R\$ 507,98	Parcela de seguro fiança imobiliária.	Ipiranga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	75293017	1/28/2024	CG 10/2023	61.198.164/0001-60
234	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 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	19.596.170/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88701/01	1/28/2024	CG 10/2023	19.596.170/0001-23
235	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 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.	Ipiranga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88702/01	1/28/2024	CG 10/2023	19.596.170/0001-23
236	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 570,36	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88703/01	1/28/2024	CG 10/2023	19.596.170/0001-23
237	1/29/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	R\$ 900,00	Serviço de dedetização geral e limpeza de 02 caixas d'água	Ipiranga	DEDETIZADORA E DESENTUPIDO	16.567.488/0001-73	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	202400000000037	1/25/2024	CG 10/2023	16.567.488/0001-73
238	1/29/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	R\$ 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	86.368.503/0001-30
239	1/29/2024	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 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	47.960.950/0893-51
240	1/29/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	R\$ 12.823,72	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Uberlândia	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES	00.814.518/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	916	1/24/2024	CG 10/2023	00.814.518/0001-69
241	1/29/2024	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 6.670,62	Aquisição de aparelhos de telefonia móvel para utilização das casas São Luis e Uberlândia feminina.	N/A	MAGAZINE LUIZA	47.960.950/0893-51	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	61180	1/30/2024	CG 10/2023	47.960.950/0893-51
242	1/29/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R\$ 821,89	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	078.196.526-83
243	1/29/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 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	R\$ 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	15.448.440/0001-83
245	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Combustível	R\$ 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	21.582.234/0001-64
246	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	R\$ 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	25.102.146/0001-79
247	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 8.924,57	Pagamento de aluguel com parcela do seguro fiança imobiliária.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	884292/132718	1/30/2024	CG 10/2023	86.460.508/0001-98
248	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 7.954,16	Pagamento de aluguel de imóvel sob contrato de locação.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	50085	1/30/2024	CG 10/2023	48.142.902/0001-99
249	1/30/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 50,00	Pagamento referente a treinamento sobre uso de EPI para funcionários da unidade socioeducativa.	Ipiranga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001682/01	1/30/2024	CG 10/2023	19.596.170/0001-23
250	1/30/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 50,00	Pagamento referente a treinamento sobre uso de EPI para funcionários da unidade socioeducativa.	Venda Nova	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001668/01	1/19/2024	CG 10/2023	19.596.170/0001-23
251	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 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	012.566.752/0001-01
252	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	IPTU	R\$ 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	18.715.383/0001-40
253	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	IPTU	R\$ 10.278,03	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Ipiranga	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.1783977.88	1/31/2024	CG 10/2023	18.715.383/0001-40

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	CNPJ - CPF (Favorecido)
254	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	IPTU	R\$ 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	18.715.383/0001-40
255	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	R\$ 158,00	Aquisição de medalhas para realização de campeonato interno, atividade da 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	09.047.918/0001-60
256	1/30/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R\$ 436,00	Aquisição de 40 valores transporte para funcionária da área meio, intermunicipal.	Área Meio	JOSE MARIA RODRIG E FILHOS	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	7	1/31/2024	CG 10/2023	21.551.726/0001-92
257	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	R\$ 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	22.778.120/0001-57
258	1/30/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R\$ 150,00	Aquisição de 40 valores 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	19.002.476/0001-90
259	1/30/2024	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Video, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 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	47.960.950/0913-30
260	1/30/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	1/30/2024	CG 10/2023	-
261	1/31/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	-R\$ 67,20	Estorno de pagamento efetuado em duplicidade, em 25/01 e 29/01, referente a aquisição de medalhas para atividade esportiva.	N/A	N/A	-	-	-	-	1/31/2024	CG 10/2023	-
262	1/31/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	R\$ 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	17.032.673/0001-26
263	1/31/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 2.400,00	Oficina de cultura ofertada para adolescentes, referente a 24 horas/aula.	Caminheiros de Jesus	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5	1/31/2024	CG 10/2023	45.018.840/0001-10
264	1/31/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	R\$ 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	25.102.146/0001-79
265	1/31/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R\$ 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	047.610.086-01
266	1/31/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	R\$ 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	328	1/31/2024	CG 10/2023	15.015.005/0001-65
267	1/31/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	R\$ 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	15.015.005/0001-65
268	1/31/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Combustível	R\$ 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	28.947.215/0001-33
269	1/31/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 250,00	Locação de impressora para atividades de atendimento e administrativas da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	IMPRIMA BR P INFORMATICA LTDA	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	36	1/30/2024	CG 10/2023	12.566.752/0001-01
270	1/31/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	R\$ 1.140,00	Serviço de reparo e manutenção no sistema de interfone da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	MRR ELETRONICOS	34.537.321/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	622/1	1/30/2024	CG 10/2023	34.537.321/0001-41
271	1/31/2024	Jan-24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	R\$ 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	086.328.786-70
272	1/31/2024	Jan-24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	R\$ 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	05.570.714/0008-25
273	1/31/2024	Jan-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 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										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										

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, 09 de fevereiro de 2024.