Termo de Parceria

nº 57/2025

Celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e Instituto Minas Pela Paz - IMPP

3º Relatório Financeiro

Período Avaliatório
01/04/2026
a
30/06/2026

Termo de Parceria nº 57/2025 - Celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e Instituto Minas Pela Paz - IMPP

3º Relatório Financeiro

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

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T)	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	5.661.117,60	5.714.489,66	5.687.039,43	5.590.204,82	8.786.337,17	8.547.216,30	6.976.345,14	6.976.345,14	6.976.345,14	6.976.345,14	6.976.345,14	6.976.345,14
(E)	Total de Entradas de Recursos	65.869,79	56.544,86	67.748,93	3.623.846,76	100.389,87	87.343,35	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	12.497,73	83.995,09	164.583,54	427.714,41	339.510,74	1.658.214,51	-	-	-	-	-	-
(SF)	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	5.714.489,66	5.687.039,43	5.590.204,82	8.786.337,17	8.547.216,30	6.976.345,14	6.976.345,14	6.976.345,14	6.976.345,14	6.976.345,14	6.976.345,14	6.976.345,14

	Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	140.832,45
(C)	Recursos Comprometidos	3.812.914,86
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	1.208.968,67
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	1.813.629,16
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)	6.976.345,14

	Composição do Saldo Financeiro (SF)	
	Saldo Extrato C/C	7.592,25
	Saldo Extrato CI 1	6.968.752,89
	Saldo Extrato CI 2	
	Saldo Fundo Fixo	-
(SF)	(=) Saldo Financeiro	6.976.345,14
(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

	Movimentação da Reserva de Recursos	
	Transporte de Saldo	-
	Transferência para Reserva	378.708,89
	Rendimentos Fin da Reserva	9.756,19
	Gastos da Reserva	-
	Saldo	388.465,08

Termo de Parceria nº 57/2025 - Celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e Instituto Minas Pela Paz - IMPP

3º Relatório Financeiro

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

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
								Previsto						
1	**Entrada de Recursos**													
1.1	Repasses	3.531.251,74	-	-	3.613.506,02	-	-	-	-	-		-	-	**7.144.757,76**
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:		**3.531.251,74**	**-**	**-**	**3.613.506,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.144.757,76**
2	**Saída de Recursos**													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	114.210,35	114.210,35	114.210,35	123.210,35	129.370,87	129.370,87	-	-	-				**724.583,12**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.3	Encargos	84.455,60	84.455,60	84.455,60	100.084,10	105.088,30	105.088,30	-	-	-				**563.627,49**
2.1.4	Benefícios	31.545,02	31.545,02	31.545,02	53.804,72	58.940,99	58.940,99	-	-	-				**266.321,74**
	Subtotal (Pessoal):	**230.210,96**	**230.210,96**	**230.210,96**	**277.099,17**	**293.400,15**	**293.400,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.554.532,36**
2.2	Gastos Gerais	940.772,95	940.772,95	940.772,95	959.072,95	959.072,95	959.072,95							**5.699.537,70**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	**-**
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(S) Total de Saídas:		**1.170.983,91**	**1.170.983,91**	**1.170.983,91**	**1.236.172,12**	**1.252.473,10**	**1.252.473,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.254.070,06**

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
								Realizado								
1	**Entrada de Recursos**															
1.1	Repasses	-	-	-	3.531.251,74	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.531.251,74**	49,42%	3.613.506,02
1.2	Rendimentos Fin.	65.869,79	56.544,86	67.748,93	92.595,02	92.768,67	86.424,72	-	-	-	-	-	-	**461.951,99**	-	(461.951,99)
1.3	Receitas Arrecadadas															
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	7.621,20	-	918,63	-	-	-	-	-	-	**8.539,83**	-	(8.539,83)
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**7.621,20**	**-**	**918,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.539,83**	**-**	**(8.539,83)**
(E) Total de Entradas:		**65.869,79**	**56.544,86**	**67.748,93**	**3.631.467,96**	**92.768,67**	**87.343,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.001.743,56**	**56,01%**	**3.143.014,20**
2	**Saída de Recursos**														**Realizado (/) Previsto**	**Previsto (-) Realizado**
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	-	32.993,72	55.288,24	96.106,47	95.282,22	97.973,39	12.248,30	-	-	-	-	-	**389.892,34**	53,81%	334.690,78
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
2.1.3	Encargos	-	31.621,10	42.912,65	80.587,38	94.476,53	91.267,08	-	-	-	-	-	-	**340.864,74**	60,48%	222.762,75
2.1.4	Benefícios	-	5.865,89	20.979,53	27.626,02	21.744,11	40.838,08	22.008,50	-	-	-	-	-	**139.062,13**	52,22%	127.259,62
	Subtotal (Pessoal):	**-**	**70.480,71**	**119.180,42**	**204.319,87**	**211.502,86**	**230.078,55**	**34.256,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**869.819,21**	**55,95%**	**684.713,15**
2.2	Gastos Gerais	2.666,12	2.668,08	34.025,43	69.967,48	36.392,71	1.354.298,86	1.841.218,23	146.021,82	1.405.044,63	10.629,82	10.629,82	201.966,58	**5.115.529,58**	89,75%	584.008,12
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	75.629,82	29.989,90	6.940,09	-	30.384,22	1.900,00	-	-	-	-	**144.844,03**	-	(144.844,03)
2.4	Transferência para Reserva	12.466,91	65.869,79	56.158,42	131.935,38	23.692,03	88.586,36	64.002,86	-	-	-	-	-	**442.711,75**	-	(442.711,75)
(S) Total de Saídas:		**15.133,03**	**139.018,58**	**284.994,09**	**436.212,63**	**278.527,69**	**1.672.963,77**	**1.969.862,11**	**147.921,82**	**1.405.044,63**	**10.629,82**	**10.629,82**	**201.966,58**	**6.572.904,57**	**90,61%**	**681.165,49**

Termo de Parceria nº 57/2025 - Celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e Instituto Minas Pela Paz - IMPP

3º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	492.964,20	283.099,94	57,43%
2	Projeto Liberdade em Ciclo	810.643,11	53.819,45	6,64%
3	Projeto Confecção de Vassouras	287.270,37	99.960,00	34,80%
4	Projeto Confecção Têxtil	8.679.282,27	4.228.443,58	48,72%
5	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	236.603,58	62.269,55	26,32%
6	Projeto Confecção Têxtil - Estampagem serigráfica	-	-	-
7	Oficina Permanente	129.900,00	-	-
8	Itens Produzidos	-	-	-
9	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	686.579,04	373.443,09	54,39%
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
	Total	11.323.242,57	5.101.035,61	45,05%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	53,26%	463.251,99
Área Fim	46,74%	406.567,21

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	746.351,93
Área Fim	5.224.502,88

Termo de Parceria nº 57/2025 - Celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e Instituto Minas Pela Paz - IMPP

3º Relatório Financeiro

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
T	**Transporte de Saldo Acumulado (SA)**	5.661.117,60	5.714.489,66	5.687.039,43	5.590.204,82	8.786.337,17	8.547.216,30	6.976.345,14	6.976.345,14	6.976.345,14	6.976.345,14	6.976.345,14	6.976.345,14		
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	-	3.531.251,74	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.531.251,74**	88,24%
1.2	**Rendimentos Fin.**	65.869,79	56.544,86	67.748,93	92.595,02	92.768,67	86.424,72	-	-	-	-	-	-	**461.951,99**	11,54%
1.3	**Receitas Arrecadadas**														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	7.621,20	918,63	-	-	-	-	-	-	**8.539,83**	0,21%
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.621,20**	**918,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.539,83**	**0,21%**
(E) Total de Entradas		**65.869,79**	**56.544,86**	**67.748,93**	**3.623.846,76**	**100.389,87**	**87.343,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.001.743,56**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	-	17.738,86	1.443,00	137.632,01	121.781,78	97.973,39	-	-	-	-	-	-	**376.569,04**	14,02%
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	-	-	580,00	255,00	240,00	-	-	-	-	-	-	-	**1.075,00**	0,04%
	Subtotal Salários :	**-**	**17.738,86**	**2.023,00**	**137.887,01**	**122.021,78**	**97.973,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**377.644,04**	**14,06%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	28.066,20	61.679,85	64.447,06	-	-	-	-	-	-	**154.193,11**	5,74%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	851,07	1.778,23	1.494,31	-	-	-	-	-	-	**4.123,61**	0,15%
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	6.808,54	14.242,90	11.621,55	-	-	-	-	-	-	**32.672,99**	1,22%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	698,51	-	-	-	-	-	-	-	**698,51**	0,03%
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	-	-	-	-	8.344,07	-	-	-	-	-	-	-	**8.344,07**	0,31%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**-**	**-**	**-**	**35.725,81**	**86.743,56**	**77.562,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200.032,29**	7,45%
2.1.4	***Benefícios***														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	1.987,07	2.797,25	1.823,62	-	-	-	-	-	-	**6.607,94**	0,25%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	13.786,26	19.565,40	23.606,23	17.686,06	-	-	-	-	-	-	**74.643,95**	2,78%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	14.820,93	20.283,30	-	-	-	-	-	-	**35.104,23**	1,31%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	697,51	-	-	-	-	-	-	-	**697,51**	0,03%
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:	**-**	**-**	**13.786,26**	**21.552,47**	**41.921,92**	**39.792,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117.053,63**	**4,36%**
	Subtotal Pessoal:	**-**	**17.738,86**	**15.809,26**	**195.165,29**	**250.687,26**	**215.329,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**694.729,96**	**25,86%**

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	2.807,53	2.807,53	2.807,53	-	-	-	-	-	-	**8.422,59**	0,31%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	1.420,44	1.420,44	1.420,44	-	-	-	-	-	-	**4.261,32**	0,16%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	1.313,22	-	-	-	-	-	-	**1.313,22**	0,05%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	24.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**24.700,00**	0,92%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	-	-	-	-	-	-	**25.600,00**	0,95%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	-	-	**30.000,00**	1,12%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	950,00	984,00	-	-	-	-	-	-	**1.934,00**	0,07%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	30,82	386,44	1.781,24	6.074,69	13.718,46	26.595,43	-	-	-	-	-	-	**48.587,08**	1,81%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	359,49	-	-	-	-	-	-	**359,49**	0,01%
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	-	-	181,00	6.154,00	3.077,00	724,00	-	-	-	-	-	-	**10.136,00**	0,38%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**662,00**	0,02%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	912,00	4.760,00	-	-	-	-	-	-	**5.672,00**	0,21%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	200,00	-	125,55	-	-	-	-	-	-	**325,55**	0,01%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	305,09	162,41	111,79	-	-	-	-	-	-	**579,29**	0,02%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	886,81	5.118,13	3.975,34	-	-	-	-	-	-	**9.980,28**	0,37%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	280,80	3.194,64	7.078,31	7.746,24	-	-	-	-	-	-	**18.299,99**	0,68%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	798,64	156,08	-	-	-	-	-	-	-	**954,72**	0,04%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	181,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**181,00**	0,01%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	10.182,00	8.891,00	1.289.475,83	-	-	-	-	-	-	**1.308.548,83**	48,71%
	Subtotal: Gastos Gerais	**30,82**	**386,44**	**16.986,04**	**70.623,84**	**58.191,36**	**1.354.298,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500.517,36**	**55,85%**

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	5.440,10	-	-	-	-	-	-	-	**5.440,10**	0,20%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	29.989,90	-	-	-	-	-	-	-	-	**29.989,90**	1,12%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	75.629,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75.629,82**	2,82%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	1.499,99	-	-	-	-	-	-	-	**1.499,99**	0,06%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**-**	**-**	**75.629,82**	**29.989,90**	**6.940,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.559,81**	**4,19%**
2.4	**Transferência para Reserva**	12.466,91	65.869,79	56.158,42	131.935,38	23.692,03	88.586,36	-	-	-	-	-	-	**378.708,89**	14,10%
(S) Total de Saídas		**12.497,73**	**83.995,09**	**164.583,54**	**427.714,41**	**339.510,74**	**1.658.214,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.686.516,02**	**100,00%**

Termo de Parceria nº 57/2025 - Celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e Instituto Minas Pela Paz - IMPP

3º Relatório Financeiro

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	-	3.531.251,74	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.531.251,74**	88,24%
1.2	**Rendimentos Fin.**	65.869,79	56.544,86	67.748,93	92.595,02	92.768,67	86.424,72	-	-	-	-	-	-	**461.951,99**	11,54%
1.3	**Receitas Arrecadadas**														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	7.621,20	-	918,63	-	-	-	-	-	-	**8.539,83**	0,21%
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**7.621,20**	**-**	**918,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.539,83**	**0,21%**
(E) Total de Entradas		**65.869,79**	**56.544,86**	**67.748,93**	**3.631.467,96**	**92.768,67**	**87.343,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.001.743,56**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	-	32.993,72	54.708,24	95.851,47	95.042,22	97.973,39	12.248,30	-	-	-	-	-	**388.817,34**	5,92%
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	-	-	580,00	255,00	240,00	-	-	-	-	-	-	-	**1.075,00**	0,02%
	Subtotal Salários :	**-**	**32.993,72**	**55.288,24**	**96.106,47**	**95.282,22**	**97.973,39**	**12.248,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**389.892,34**	**5,93%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	13.683,39	18.569,56	34.620,62	40.310,85	39.036,60	-	-	-	-	-	-	**146.221,02**	2,22%
2.1.3.2	PIS	-	516,35	700,75	1.297,46	1.512,19	1.464,10	-	-	-	-	-	-	**5.490,86**	0,08%
2.1.3.3	FGTS	-	4.130,84	5.605,91	10.379,50	12.097,29	11.712,62	-	-	-	-	-	-	**43.926,15**	0,67%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	2.065,42	2.802,95	5.189,77	6.048,67	5.856,33	-	-	-	-	-	-	**21.963,14**	0,33%
2.1.3.5	13º Salário	-	3.367,53	4.570,04	8.387,01	9.725,76	9.434,23	-	-	-	-	-	-	**35.484,56**	0,54%
2.1.3.6	Férias	-	3.367,53	4.570,04	8.387,01	9.725,76	9.434,23	-	-	-	-	-	-	**35.484,56**	0,54%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	1.122,51	1.523,35	3.939,01	5.330,26	4.894,75	-	-	-	-	-	-	**16.809,89**	0,26%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	3.367,53	4.570,04	8.387,01	9.725,76	9.434,23	-	-	-	-	-	-	**35.484,56**	0,54%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**-**	**31.621,10**	**42.912,65**	**80.587,38**	**94.476,53**	**91.267,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**340.864,74**	5,19%
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	2.407,23	1.331,99	2.868,72	-	-	-	-	-	-	**6.607,94**	0,10%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	1.238,99	15.741,38	19.565,40	20.412,12	17.686,06	-	-	-	-	-	-	**74.643,95**	1,14%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	4.451,72	5.062,97	5.306,24	-	20.283,30	21.359,62	-	-	-	-	-	**56.463,85**	0,86%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	175,18	175,18	347,15	-	-	648,88	-	-	-	-	-	**1.346,39**	0,02%
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:	**-**	**5.865,89**	**20.979,53**	**27.626,02**	**21.744,11**	**40.838,08**	**22.008,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.062,13**	**2,12%**
	Subtotal Pessoal:	**-**	**70.480,71**	**119.180,42**	**204.319,87**	**211.502,86**	**230.078,55**	**34.256,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**869.819,21**	**13,23%**

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	5.615,06	-	2.807,53	2.807,53	-	-	-	-	-	**11.230,12**	0,17%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	2.840,88	-	1.420,44	1.420,44	-	-	-	-	-	**5.681,76**	0,09%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	1.313,22	1.728,51	-	-	-	-	-	**3.041,73**	0,05%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	24.700,00	-	-	149,70	-	-	-	-	-	**24.849,70**	0,38%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	12.800,00	6.400,00	-	6.400,00	6.400,00	-	-	-	-	-	**32.000,00**	0,49%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	15.000,00	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	-	**37.500,00**	0,57%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	950,00	984,00	-	-	-	-	-	-	**1.934,00**	0,03%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.666,12	2.668,08	4.920,63	7.055,83	4.182,31	26.595,43	3.586,97	-	-	-	-	-	**51.675,37**	0,79%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	359,49	-	-	-	-	-	-	**359,49**	0,01%
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	-	-	181,00	6.154,00	3.077,00	724,00	-	-	-	-	-	-	**10.136,00**	0,15%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**662,00**	0,01%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	912,00	4.760,00	-	-	-	-	-	-	**5.672,00**	0,09%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	200,00	-	125,55	484,28	-	-	-	-	-	**809,83**	0,01%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	1.000,20	120.000,00	-	-	-	-	**121.000,20**	1,84%
2.2.48	Taxi	-	-	-	305,09	162,41	111,79	-	-	-	-	-	-	**579,29**	0,01%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	2.521,34	3.483,60	3.975,34	10.629,82	10.629,82	10.629,82	10.629,82	10.629,82	201.966,58	**265.095,96**	4,03%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	280,80	3.194,64	7.078,31	7.746,24	-	-	-	-	-	-	**18.299,99**	0,28%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	798,64	156,08	-	-	-	-	-	-	-	**954,72**	0,01%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	181,00	-	-	-	15.269,40	-	-	-	-	-	**15.450,40**	0,24%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	10.182,00	8.891,00	1.289.475,83	1.790.241,38	15.392,00	1.394.414,81	-	-	-	**4.508.597,02**	68,59%
	Subtotal Gastos Gerais:	**2.666,12**	**2.668,08**	**34.025,43**	**69.967,48**	**36.392,71**	**1.354.298,86**	**1.841.218,23**	**146.021,82**	**1.405.044,63**	**10.629,82**	**10.629,82**	**201.966,58**	**5.115.529,58**	**77,83%**

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	5.440,10	-	23.000,00	-	-	-	-	-	**28.440,10**	0,43%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	29.989,90	-	-	-	-	-	-	-	-	**29.989,90**	0,46%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	75.629,82	-	-	-	7.384,22	-	-	-	-	-	**83.014,04**	1,26%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	1.499,99	-	-	-	-	-	-	-	**1.499,99**	0,02%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	1.900,00	-	-	-	-	**1.900,00**	0,03%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**-**	**-**	**75.629,82**	**29.989,90**	**6.940,09**	**-**	**30.384,22**	**1.900,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.844,03**	**2,20%**
2.4	**Transferência para Reserva**	12.466,91	65.869,79	56.158,42	131.935,38	23.692,03	88.586,36	64.002,86	-	-	-	-	-	**442.711,75**	**6,74%**
(S) Total de Saídas		**2.666,12**	**73.148,79**	**228.835,67**	**304.277,25**	**254.835,66**	**1.584.377,41**	**1.905.859,25**	**147.921,82**	**1.405.044,63**	**10.629,82**	**10.629,82**	**201.966,58**	**6.572.904,57**	**100,00%**

Termo de Parceria nº 57/2025 - Celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e Instituto Minas Pela Paz - IMPP

3º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	31.621,10	74.533,74	119.395,32	127.128,29	140.832,45	140.832,45	140.832,45	140.832,45	140.832,45	140.832,45	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	13.683,39	18.569,56	34.620,62	40.310,85	39.036,60	-	-	-	-	-	-	146.221,02
2.1.3.2 PIS	-	516,35	700,75	1.297,46	1.512,19	1.464,10	-	-	-	-	-	-	5.490,86
2.1.3.3 FGTS	-	4.130,84	5.605,91	10.379,50	12.097,29	11.712,62	-	-	-	-	-	-	43.926,15
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	2.065,42	2.802,95	5.189,77	6.048,67	5.856,33	-	-	-	-	-	-	21.963,14
2.1.3.5 13º Salário	-	3.367,53	4.570,04	8.387,01	9.725,76	9.434,23	-	-	-	-	-	-	35.484,56
2.1.3.6 Férias	-	3.367,53	4.570,04	8.387,01	9.725,76	9.434,23	-	-	-	-	-	-	35.484,56
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	1.122,51	1.523,35	3.939,01	5.330,26	4.894,75	-	-	-	-	-	-	16.809,89
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	3.367,53	4.570,04	8.387,01	9.725,76	9.434,23	-	-	-	-	-	-	35.484,56
Total de Entradas	**-**	**31.621,10**	**42.912,65**	**80.587,38**	**94.476,53**	**91.267,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**340.864,74**
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	-	-	-	28.066,20	61.679,85	64.447,06	-	-	-	-	-	-	154.193,11
2.1.3.2 PIS	-	-	-	851,07	1.778,23	1.494,31	-	-	-	-	-	-	4.123,61
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	6.808,54	14.242,90	11.621,55	-	-	-	-	-	-	32.672,99
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	698,51	-	-	-	-	-	-	-	698,51
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)	-	-	-	-	8.344,07	-	-	-	-	-	-	-	8.344,07
Total de Gastos	**-**	**-**	**-**	**35.725,81**	**86.743,56**	**77.562,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200.032,29**
Provisionamento do Período	-	31.621,10	74.533,74	119.395,32	127.128,29	140.832,45	140.832,45	140.832,45	140.832,45	140.832,45	140.832,45	140.832,45	

Termo de Parceria nº 57/2025 - Celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e Instituto Minas Pela Paz - IMPP

3º Relatório Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 / Windows 11 Home 64	Equipamentos de Informática	3.888,99	20/03/26	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1313281	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Office Home And Business 2024 Esd	Equipamentos de Informática	1.300,00	31/03/26	CGK Sistemas de Informação Ltda	4782	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Tablet Vaio TL12 VJTL21B0311B	Equipamentos de Informática	2.814,00	30/03/26	Fast Shop S/A	000.253.199	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Tablet Vaio TL12 VJTL21B0311B	Equipamentos de Informática	2.814,00	30/03/26	Fast Shop S/A	000.253.199	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Compras de 20 Celulares Motorola G86 5G 256GB para equipe das áreas Meio e Fim	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	29.989,90	01/04/2026	Magalupay Instituição de Pagamento S.A.	104932061	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Aquisição de uma impressora para o escritório do IMPP - Modelo sugerido: Multifuncional Tanque de Tinta Epson EcoTank L4360	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.499,99	05/05/2026	KABUM AS	5052026	Sede da Proponente	Utlização pelas equipes d área emeio e fim da Parceria
	Máquina de produção de chinelos - Máquina de Fabricar Chinelos e Sandálias Compacta: 02 máquinas. Kit 12 facas matrizes moldes de cortar chinelo 23 ao 46: 02 kits	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	5.440,10	15/05/2026	Maquinatec Prensas Térmicas	15052026	Unidade Floramar , em Divinópolis	Aquisição de equipamentos e insumos para produção de para produção de chinelos (Máquina de produção de chinelos, e Kit com facas matrizes moldes de cortar chinelo) para suprir a oficina produtiva em unidade prisional do Estado de Minas Gerais.
		Total	137.259,81					

Termo de Parceria nº 57/2025 - Celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e Instituto Minas Pela Paz - IMPP

3º Relatório 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	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	jul/26	Gastos Gerais	Aluguel	532,59	Aluguel da sede administrativa do proponente ref. 06/2026	Área Meio	Federacao das Industrias do Estado de Minas Gerais	17.212.069/0001-81	17.212.069/0001-81
2	jul/26	Gastos Gerais	Aluguel	2.274,94	Aluguel da sede administrativa do proponente ref. 06/2026	Área Meio	Servico Social da Industria - SESI	17.212.069/0001-81	17.212.069/0001-81
3	jul/26	Gastos Gerais	Condomínio	269,46	Condomínio da sede administrativa do proponente ref. 06/2026	Área Meio	Federacao das Industrias do Estado de Minas Gerais	17.212.069/0001-81	17.212.069/0001-81
4	jul/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.150,98	Condomínio da sede administrativa do proponente ref. 06/2026	Área Meio	Servico Social da Industria - SESI	17.212.069/0001-81	17.212.069/0001-81
5	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	7.500,00	Serviço de Assessoria Jurídica, em atendimento à Gestão do Termo de Parceria 57/2025 do Projeto Polos Industriais.06/2026	Área Meio	Resende Neves e Advogados Associados	05.569.455/0001-46	05.569.455/0001-46
6	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	6.400,00	Serviço de assessoria contábil ref. mês de 06/2026, em atendimento à Gestão do Termo de Parceria 57/2025 do Projeto Polos Industriais.	Área Meio	Soares & Soares Contabilidade Empresarial Ltda	08.154.068/0001-37	08.154.068/0001-37
7	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	51.925,00	Serviço de recrutamento e seleção	Área Meio	Instituto Euvaldo Lodi – IEL/NRMG	17.422.056/0001-37	17.422.056/0001-37
8	jul/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	64.002,86	Previsão de transferencia de rendimeento da aplicação da conta principal de 063/2026 para conta reserva.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90
9	jul/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3.586,97	Previsão de recolhimento de COFINS sobre rendimento da aplicação de 06/2026	Área Meio	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87
10	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS	11.947,45	FGTS Folha 06/2026	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
11	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.920,00	Aquisição de Molde de Confecção Textil: Foi combinado pagamento de 20% pré entrega e 80% pós entrega. A NF em anexo representa o valor dos 20%.	Projeto Confecção Têxtil	Nazare Aparecida Bitencourt Guimaraes	20.252.241/0001-35	20.252.241/0001-35
12	jul/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	53.408,71	INSS Folha 06/2026	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87
13	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	12.248,30	IRRF Folha 06/2026	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87
14	jul/26	Gastos com Pessoal	PIS	1.503,92	PIS Folha 06/2026	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87
15	jul/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	919,23	Previsão de rateio de Plano de Saúde do Gerente de Planejamento ref. 05/2026	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90
16	jul/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.308,17	Previsão de rateio de 70% do Plano de Saúde do Diretor de Operações ref. 05/2026	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90
17	jul/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.523,11	Previsão de rateio plano de saúde do Gerente administrativo financeiro ref.ao mês 05/2026	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90
18	jul/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.412,33	Previsão de pagamento de coparticipação ref. 05/2026	N/A	Unimed Bh - Coop. de Trabalho Medico	16.513.178/0001-76	16.513.178/0001-76
19	jul/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	14.196,78	Previsão de pagamento de mensalidade ref. 07/2026	N/A	Unimed Bh - Coop. de Trabalho Medico	16.513.178/0001-76	16.513.178/0001-76
20	jul/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	324,44	Previsão de ressarcimento ao IMPP de rateio de seguro de vida ref. 05/2026	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90
21	jul/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	324,44	Previsão de ressarcimento ao IMPP de rateio de seguro de vida ref. 05/2026	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90
22	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	149,70	Previsão de ressarcimento ao IMPP ref .ao serviço de email Terra profissional 25GB para equipe Meio e Fim para atuação no Projeto TP 57/2025; 04/2026; 05/2026 e 06/2026	Área Meio	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90
23	jul/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.448,55	Previsão de pagamento de Serviço de telefonia móvel e internet 4G proporcional - Ref. 06/2026 25/05/2026 a 24/06/2026	Área Meio	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90
24	jul/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	279,96	Previsão de ressarcimento ao IMPP ref. serviço de telefonia móvel e internet 4G proporcional - Ref. 03/2026 e 04/2026	Área Meio	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90
25	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	92.924,90	Previsão de pagamento Aquisição de linhas retas e de overlock	Projeto Confecção Têxtil	RV Comércio de Papéis Ltda	71.251.029/0001-94	71.251.029/0001-94
26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	579.444,00	Previsão de pagamento de Aquisição de Cretone Fio Tinto 2,20 100% algodão - processo 11	Projeto Confecção Têxtil	Tek-Sana Tecidos Ltda	15.776.822/0001-36	15.776.822/0001-36

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
27	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	48.730,87	Insumos para produção Textil - Processo 146	Projeto Confecção Têxtil	Danasa Imp.Ind.Com.Maqs.Costura Ltda	10.386.831/0001-05	10.386.831/0001-05
28	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.279,16	Insumos para produção Textil - Processo 146	Projeto Confecção Têxtil	Danasa Imp.Ind.Com.Maqs.Costura Ltda	10.386.831/0001-05	10.386.831/0001-05
29	jul/26	Gastos Gerais	Cursos	1.000,20	Kits Básicos Individuais para curso - materiais de escritorio - Processo 180	N/A	M & M Suprimentos Para Informatica	08.608.007/0001-00	08.608.007/0001-00
30	jul/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	363,28	Material de escritório (Canetas, Papel A4, Fitas adesivas) - Processo 172	Área Meio	M & M Suprimentos Para Informatica	08.608.007/0001-00	08.608.007/0001-00
31	jul/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	121,00	Material de escritório (cartões de visita gerente) - Processo 214	Área Meio	Futura Express Soluções Digitais LTDA - EPP	04.125.446/0001-01	04.125.446/0001-01
32	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	23.000,00	Aquisição - Maquina Vassouras 0017.2026	Projeto Confecção de Vassouras	Giromax Industria E Comercio Danfe De Utilidades Domesticas Ltda	06.228.269/0001-06	06.228.269/0001-06
33	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.960,20	Aquisição de Fita Dupla Face polipropileno 18MMX30MTS ADELBRA - Processo 197	Projeto Liberdade em Ciclo	Papelaria & Informatica Barbosa Ltda	20.661.746/0001-53	20.661.746/0001-53
34	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15.269,40	Previsão de pagamento de Diárias de viagem e ajudas de custos emitidas para pagamento entre 03/07/2026 a 13/07/2026	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria Cecília,Eneas Alessandro da Silva Melo,Tane Costa Santos, Maria das Dores Gomes, Adriana Duarte Paes Leme		
35	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	61.568,00	Aquisição de insumos para a produção de vasouras - Processo 15	Projeto Confecção de Vassouras	Halley Distribuidora De Cabos E Vassouras Ltda-Epp,	02.973.264/0001-57	02.973.264/0001-57
36	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.754,05	Previsão de aquisição de TV 55" para sala de reuniões sede da entidade - Processo 202	Área Meio	Magalupay Instituição de Pagamento S.A.	47.960.950/1088-36	47.960.950/1088-36
37	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.199,80	Previsão de aquisição de 2 HDS de 4TB para backups do TP 57/2025 - Processo 207	Área Meio	KABUM AS	05.570.714/0008-25	05.570.714/0008-25
38	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.430,37	Previsão de aquisição de roteador de internet para sala de reuniões da sede da entidade - processo 204	Área Meio	Magalupay Instituição de Pagamento S.A.	47.960.950/1088-36	47.960.950/1088-36
39	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.780,00	Aquisição de matrizes de corte para produção de absorventes nas oficinas produtivas de 7 unidades prisionais.Processo 158	Projeto Liberdade em Ciclo	Cplan Industria E Comercio De Facas Graficas Ltda	64.406.218/0001-23	64.406.218/0001-23
40	jul/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	10.629,82	Contrato de Locapção de Veículo Processo 47	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	02.286.479/0001-08
41	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	823.709,25	Malha: Malha PV - Fio 30.1; composição 67%; poliéster , 33% viscose; largura 1,60, gramatura; mínima 160 g/m 2, +-5%;cor vermelha.	Projeto Confecção Têxtil	Ematex Industrial e Comercio Textil Ltda	07.590.753/0001-43	07.590.753/0001-43
42	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95.000,00	Ribana (Malha): Ribana - composição 63,5% poliéster , 33% viscose e 3,5% elastano ; largura 0,80 m tubular - gramatura mínima 270 g/m2, +-5%; cor vermelha	Projeto Confecção Têxtil	Ematex Industrial e Comercio Textil Ltda	07.590.753/0001-43	07.590.753/0001-43
43	ago/26	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.900,00	Previsão de aquisição de Aquisição de 01 Mesa de Reunião Cinza 3,20m X 1,10m 2 Caixas de Tomadas F5 Cinza - 10 lugares (sem cadeiras).	Área Meio	TTA Móveis	04.394.914/0001-35	04.394.914/0001-35
44	ago/26	Gastos Gerais	Cursos	120.000,00	Previsão de pagamento de contaratação de Qualificação Profissional na(s) área(s) de Confecção de Vassouras; Confecção de Chinelos - Processo 0021	N/A	SENAI/DRMG	03.773.700/0001-07	03.773.700/0001-07
45	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.392,00	Aquisição de insumos para a produção de vasouras - Processo 15	Projeto Confecção de Vassouras	Halley Distribuidora De Cabos E Vassouras Ltda-Epp,	02.973.264/0001-57	02.973.264/0001-57
46	ago/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	10.629,82	Contrato de Locapção de Veículo Processo 47	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	02.286.479/0001-08
47	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	930.859,61	Aquisição de Tecido: Brim - Sarja 100% algodão, 1,68 metros para suprir as oficinas produtivas em unidades prisionais do Estado de Minas Gerais	Projeto Confecção Têxtil	Vicunha Textil SA	07.332.190/0007-89	07.332.190/0007-89
48	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	463.555,20	Previsão de pagamento de Aquisição de Cretone Fio Tinto 2,20 100% algodão - processo 11	Projeto Confecção Têxtil	Tek-Sana Tecidos Ltda	15.776.822/0001-36	15.776.822/0001-36

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
49	set/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	10.629,82	Contrato de Locapção de Veículo Processo 47	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	02.286.479/0001-08
50	out/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	10.629,82	Contrato de Locapção de Veículo Processo 47	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	02.286.479/0001-08
51	nov/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	10.629,82	Contrato de Locapção de Veículo Processo 47	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	02.286.479/0001-08
52	dez/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	201.966,58	Contrato de Locapção de Veículo Processo 47 (19 parcelas mensais de R$ 10.629,82 no período de 01/2027 a 09/2028). O contrato sofre reajuste a cada 12 meses.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	02.286.479/0001-08

Termo de Parceria nº 57/2025 - Celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e Instituto Minas Pela Paz - IMPP

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
30	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	962,00	Salário Da Analista Pedagógico ref. mês 03/2026	N/A	Adriana Duarte Paes Leme	XXX.553.106-XX	XXX.553.106-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	31/03/2026
31	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.587,49	Salário da Coordenadora de Compras ref. mês 03/2026	N/A	Carla Tecila Cruz Saraiva	XXX.829.076-XX	XXX.829.076-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	31/03/2026
32	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.110,00	Salário do Analista Administrativo ref. mês 03/2026	N/A	Marlon Cesar de Almeida dos Santos	XXX.749.366-XX	XXX.749.366-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	31/03/2026
33	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.233,34	Salário da Analista de Contratos ref. mês 03/2026	N/A	Mariele Vieira Carvalho	XXX.475.496-XX	XXX.475.496-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	31/03/2026
34	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.628,21	Salário da Gerente Administrativo Financeiro ref. mês 03/2026	N/A	Luciana Cristina Ferreira Pessoa	XXX.867.946-XX	XXX.867.946-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	31/03/2026
35	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.110,00	Salário do Analista de Recursos Humanos ref. mês 03/2026	N/A	Fagner Rodrigues dos Santos	XXX.248.626-XX	XXX.248.626-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	31/03/2026
36	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	12.289,64	Salário do Gerente de Planejamento e Novos Projetos ref. mês 03/2026	N/A	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	31/03/2026
37	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.110,00	Salário do Analista de Compras ref. mês 03/2026	N/A	Cleber Jesus da Silva	XXX.583.486-XX	XXX.583.486-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	31/03/2026
38	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	15.579,28	Salário do Diretor de Operações ref. mês 03/2026	N/A	Maurilio Leite Pedrosa	XXX.250.056-XX	XXX.250.056-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	31/03/2026
39	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.110,00	Salário da Analista Financeiro ref. mês 03/2026	N/A	Daniela Ferreira Rodrigues	XXX.704.126-XX	XXX.704.126-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	31/03/2026
40	01/04/2026	abr/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	29.989,90	Compras de 20 Celulares Motorola G86 5G 256GB para equipe das áreas Meio e Fim	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Magalupay Instituição de Pagamento S.A.	47.960.950/1088-36	47.960.950/1088-36	PIX	Extrato Bancário	104932061	01/04//2026
41	01/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	252,50	Vale transporte referente 04/2026 para analista financeiro	N/A	Transfácil	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto	Extrato Bancário	6440474	31/03/2026
42	02/04/2026	abr/26	Repasses	Repasses	3.531.251,74	2º Repasse do Termo de Parceria 57/2025	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	20260402 000228	02/04/2026
43	02/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	24.700,00	Aquisição de 19 licenças Office Home And Business 2024 Esc -para Area Meio e Fim	Área Meio	CGK Sistemas de Informação Ltda	91.421.511/0001-32	91.421.511/0001-32	PIX	Extrato Bancário	4782	31/03/2026
44	02/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.629,00	4,5 Diárias de Viagem para Capacitação técnica em Belo Horizonte em parceria com a SEJUSP de produção de absorventes e fraldas em Divinópolis, Ituiutaba e Andradas.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Aline Pereira Macedo	XXX.675.826-XX	XXX.675.826-XX	TEV	Solicitação de Viagem	202500017	02/04/2026
45	02/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	403,29	Despesas com Passagens Terrestres para Capacitação técnica em Belo Horizonte em parceria com a SEJUSP de produção de absorventes e fraldas em Divinópolis, Ituiutaba e Andradas.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Aline Pereira Macedo	XXX.675.826-XX	XXX.675.826-XX	TEV	Extrato Bancário	202500018	02/04/2026
46	02/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.629,00	4,5 Diárias de Viagem para Capacitação técnica em Belo Horizonte em parceria com a SEJUSP de produção de absorventes e fraldas em Divinópolis, Ituiutaba e Andradas.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Jesiel Vieira Lino	XXX.824.106-XX	XXX.824.106-XX	TED	Solicitação de Viagem	202500019	02/04/2026
47	02/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.086,00	3 Diárias de Viagem para Capacitação técnica em Belo Horizonte em parceria com a SEJUSP de produção de absorventes e fraldas em Divinópolis, Ituiutaba e Andradas.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Raul José Garcia	XXX.486.996-XX	XXX.486.996-XX	TED	Extrato Bancário	202500021	02/04/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
48	02/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	322,40	Despesas com Passagens Terrestres para Capacitação técnica em Belo Horizonte em parceria com a SEJUSP de produção de absorventes e fraldas em Divinópolis, Ituiutaba e Andradas.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Jesiel Vieira Lino	XXX.824.106-XX	XXX.824.106-XX	TED	Extrato Bancário	202500020	02/04/2026
49	02/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	72,95	Reembolso de Despesas com Passagens Terrestres para Capacitação técnica em Belo Horizonte em parceria com a SEJUSP de produção de absorventes e fraldas em Divinópolis, Ituiutaba e Andradas.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Raul José Garcia	XXX.486.996-XX	XXX.486.996-XX	TED	Extrato Bancário	202500022	02/04/2026
50	08/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	564,93	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 08/04/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260408 001410	08/04/2026
51	08/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.150,98	Despesa com taxa de condomínioda sede do IMPP comp. 03/2026.	Área Meio	Serviço Social da Industria - SESI	03.773.834/0001-28	03.773.834/0001-28	Boleto	Extrato Bancário	2598	23/03/2026
52	08/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Condomínio	269,46	Despesa com taxa de condomínioda sede do IMPP comp. 03/2026.	Área Meio	Federação das Industrias do Estado de Minas Gerais	07.212.069/0001-81	07.212.069/0001-81	Boleto	Extrato Bancário	19766	14/04/2026
53	08/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aluguel	532,59	Despesa com Aluguel da Sede do IMPP comp. 03/2026.	Área Meio	Federação das Industrias do Estado de Minas Gerais	07.212.069/0001-81	07.212.069/0001-81	Boleto	Extrato Bancário	19767	14/04/2026
54	08/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.200,00	Serviços de desmontagem e montagem de divisórias na sede da entidade com instalação de isopor para sala de reuniões.	Área Meio	Edmar de Oliveira Junior 10879332697	20.527.232/0001-00	20.527.232/0001-00	PIX	Extrato Bancário	80	02/04/2026
55	08/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aluguel	2.274,94	Despesa com Aluguel da Sede do IMPP comp. 03/2026.	Área Meio	Serviço Social da Industria - SESI	03.773.834/0001-28	03.773.834/0001-28	Boleto	Extrato Bancário	2597	02/04/2026
56	08/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	565,54	Locação de veiculo paraVisita técnica ao Presídio Floramar, localizado na cidade de Divinópolis, Minas Gerais, para avaliação de equipamentos e insumos para a produção de chinelos e diagnóstico das oficinas de produção têxtil e de fraldas.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/1176-99	16.670.085/1176-99	Boleto	Extrato Bancário	39555	27/03/2026
57	09/04/2026	abr/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	65.967,69	Transferencia do rendimento da aplicação de 03/2026 para Conta Reserva Caixa 103-0	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TEV	Extrato Bancário	91106	09/04/2026
58	10/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	60,00	Realização de 01 exame admissional para contratação (equipe do projeto Polos Industriais). Técnico de Produção e Controle e Qualidade	N/A	Union Medicina do Trabalho Ltda	07.781.938/0001-35	07.781.938/0001-35	TED	Extrato Bancário	2393	17/03/2026
59	10/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxi	46,99	Reembolso de despesa de Uber no dia 07/04/2026 para reunião na Cidade Administrativa com o secretario Rogerio Greco	Área Meio	Maurilio Leite Pedrosa	XXX.250.056-XX	XXX.250.056-XX	TED	Extrato Bancário	202600027	07/04/2026
60	10/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	200,00	Aquisição de 20 Copias de chaves para os colaborares do escritório do IMPP	Área Meio	Wellington Silva de Carvalho	13.150.489/0001-20	13.150.489/0001-20	PIX	Extrato Bancário	115	09/04/2026
61	10/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxi	140,66	Reembolso de Uber Visita com a equipe do IMPP no Complexo Penitenciário Estevão Pinto (PIEP), e da reunião na Cidade Administrativa, na data 31/03/2026 e Reunião com a equipe da Diretoria de Ensino e Profissionalização e Diretoria de Trabalho e Produção na data 31/03/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Extrato Bancário	232026	07/04/2026
62	10/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.835,80	Aquisição de Vale Refeição 04/2026-complementar (05 Tecnicos)	N/A	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	47.866.934/0001-74	Boleto	Extrato Bancário	17257038	09/04/2026
63	10/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	328,25	Pagamento de Vale Transporte - 04/2026 (01 Tecnica)	N/A	Transfácil	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto	Extrato Bancário	64448274	09/04/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
64	10/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxi	36,35	Reembolso com despesa com Uber. Deslocamento para participação em reunião na Cidade Administrativa junto ao secretário de Estado de Minas Gerais, juntamente com nosso vice presidente do Conselho IMPP e Maurilio Pedrosa.	Área Meio	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Extrato Bancário	252026	07/04/2026
65	10/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxi	24,04	Reembolso de despesas gastas com Uber Reunião com a equipe da Diretoria de Ensino e Profissionalização e Diretoria de Trabalho e Produção. na data 31/03/2026	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Adriana Duarte Paes Leme	XXX.553.106-XX	XXX.553.106-XX	TED	Extrato Bancário	242026	07/04/2026
66	13/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	181,00	Diária Parcial: Visita técnica ao Presídio Dutra Ladeira, localizado na cidade de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, para avaliação de equipamentos e insumos para a produção de lençóis e vestuário, além de realizar um diagnóstico da oficina de produção têxtil.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	332026	13/04/2026
67	13/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	181,00	Diária Parcial: Visita técnica ao Presídio Dutra Ladeira, localizado na cidade de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, para avaliação de equipamentos e insumos para a produção de lençóis e vestuário, além de realizar um diagnóstico da oficina de produção têxtil.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Extrato Bancário	352026	13/04/2026
68	13/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	181,00	Diária Parcial: Visita técnica ao Presídio Dutra Ladeira, localizado na cidade de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, para avaliação de equipamentos e insumos para a produção de lençóis e vestuário, além de realizar um diagnóstico da oficina de produção têxtil.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria Cecília Bedendo do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Extrato Bancário	342026	13/04/2026
69	13/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Combustível	160,80	Ajuda de custos para veículo locado. Visita técnica ao Presídio Dutra Ladeira, localizado na cidade de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, para avaliação de equipamentos e insumos para a produção de lençóis e vestuário, além de realizar um diagnóstico da oficina de produção têxtil.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	322026	13/04/2026
70	14/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	90,41	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 14/04/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260114 1113	14/04/2026
71	16/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxi	29,45	Despesa de táxi para deslocamento para participação em reunião na Cidade Administrativa junto ao secretário de Estado de Minas Gerais, juntamente com nosso vice presidente do Conselho IMPP e Maurilio Pedrosa. 09/04/2026 - Visita com a equipe do IMPP no Complexo Penitenciário Estevão Pinto (PIEP).	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Extrato Bancário	312026	10/04/2026
72	16/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	7.500,00	Serviço de Assessoria Jurídica, em atendimento à Gestão do Termo de Parceria 57/2025 do Projeto Polos Industriais. 03/2026	Área Meio	Resende Neves e Advogados Associados	05.569.455/0001-46	05.569.455/0001-46	TED	Extrato Bancário	42	10/04/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
73	16/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	552,00	Aquisição de 20 crachás de identificação funcional, confeccionados em material plástico (PVC) de alta durabilidade, com impressão frente e verso em alta resolução, incluindo dados individuais (nome, foto e cargo) e logotipo da empresa.	Área Meio	Letscom Soluções em Comunicação LTDA - ME	18.651.775/0001-92	18.651.775/0001-92	Boleto	Extrato Bancário	8318	13/04/2026
74	17/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	516,95	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 17/04/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260417 000736	17/04/2026
75	20/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	114,22	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 20/04/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260420 002164	20/04/2026
76	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	28.066,20	INSS - 03/2026 Encargo sobre a Folha	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Guia	Extrato Bancário	N/A	30/03/2026
77	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	10.545,28	IRRF 03/2026 sobre a Folha	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Guia	Extrato Bancário	N/A	30/03/2026
78	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	PIS	851,07	PIS - 03/2026 Encargo sobre a Folha	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Guia	Extrato Bancário	N/A	30/03/2026
79	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	6.808,54	FGTS - 03/2026 Encargo sobre a Folha	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Guia	Extrato Bancário	N/A	30/03/2026
80	20/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxi	27,60	Reembolso com despesa com Uber para visita a APAC de Belo Horizonte em 15/04/2026	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Cleber Jesus da Silva	XXX.583.486-XX	XXX.583.486-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	17/04/2026
81	20/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Combustível	484,80	Ajuda de custo para visitas técnicas de produção nas unidades prisionais: complexo Penitenciário Nelson Hungria- contagem, Presídio Floramar – Divinópolis e Presídio Jason Albergaria – São Joaquim de Bicas.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	382026	17/04/2026
82	20/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	362,00	2 diárias parciais para visitas técnicas de preparação para execução de cursos nas seguintes unidades prisionais: Complexo Penitenciário Nelson Hungria em Contagem e Presídio Floramar em Divinópolis.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Adriana Duarte Paes Leme	XXX.553.106-XX	XXX.553.106-XX	TED	Extrato Bancário	422026	17/04/2026
83	20/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	543,00	3 diárias parciais em nome de Tane Costa Santos	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	392026	17/04/2026
84	20/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	543,00	3 diárias parciais em nome de Maria Cecília Bedendo do Valle	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria Cecília Bedendo do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Extrato Bancário	402026	17/04/2026
85	20/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	543,00	3 diárias parciais em nome de Maria das Dores Gomes	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Extrato Bancário	412026	17/04/2026
86	20/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.086,00	3 Diárias Integrais em nome de Enéas Alessandro da Silva Melo	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Extrato Bancário	442026	17/04/2026
87	20/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Combustível	1.159,20	Ajuda de Custo, viagem de Bh para Divinópolis	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Extrato Bancário	432026	17/04/2026
88	22/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3.139,39	COFINS sobre receita 03/2026	Área Meio	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Guia	Extrato Bancário	N/A	09/04/2026
89	22/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	6.400,00	Serviço de assessoria contábil ref. mês de 03/2026, em atendimento à Gestão do Termo de Parceria 57/2025 do Projeto Polos Industriais.	Área Meio	Soares & Soares Contabilidade Empresarial Ltda	08.154.068/0001-37	08.154.068/0001-37	Boleto	Extrato Bancário	105	25/03/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
90	22/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	321,27	Aluguel de veiculo para visita técnica a Ribeirão da Neves: Tane, Maria Cecilia e Maria das Dores	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/1176-99	16.670.085/1176-99	Fatura	Extrato Bancário	991399	14/04/2026
91	22/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	120,00	Realização de 02 exames admissionais para a equipe do projeto Polos Industriais.	N/A	Union Medicina Do Trabalho LTDA	07.781.938/0001-35	07.781.938/0001-35	Pix	Extrato Bancário	3091	22/04/2026
92	24/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	799,94	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 24/04/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260424 001311	24/04/2026
93	27/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	35,00	Prestação de serviço de exame admissional da colaboradora Maria Cecilia, admitida em 13/04/2026.	N/A	Center Med Centro de Diagnósticos	43.582.652/0001-94	43.582.652/0001-94	Pix	Extrato Bancário	316	27/04/2026
94	27/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	137,76	Vale transporte referente 05/2026 Tecnica de Produção Larissa	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	10.426.715/0001-64	TEV	Extrato Bancário	2308320	27/04/2026
95	28/04/2026	abr/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	65.967,69	Transf. Polos Industriais Conta Reserva Caixa 103-0	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TEV	Extrato Bancário	N/A	09/04/2026
96	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Combustível	952,80	Ajuda de custo em nome de Tane Costa Santos	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	522026	28/04/2026
97	29/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16.729,60	Aquisição de Vale Refeição 05/2026	N/A	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	47.866.934/0001-74	Boleto	Extrato Bancário	92548757	28/04/2026
98	29/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.268,56	Vale transporte referente 05/2026 para os colaboradores da proponente (fazer rateio para ressarcimento da conta principal)	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	10.426.715/0001-64	TEV	Extrato Bancário	2334182	28/04/2026
99	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1.448,00	4 diarias parciais em nome de Tane Costa Santos	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	532026	28/04/2026
100	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1.448,00	4 diarias parciais em nome de Maria Cecília Bedendo do Valle	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria Cecília Bedendo do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Extrato Bancário	542026	28/04/2026
101	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	362,00	02 diárias parciais em nome de Maria Cecília Bedendo do Valle	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria Cecília Bedendo do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Extrato Bancário	572026	28/04/2026
102	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	362,00	02 diárias parciais em nome de Maria Cecília Bedendo do Valle	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	562026	29/04/2026
103	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Combustível	437,04	Ajuda de custo em nome de Tane Costa Santos.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	552026	28/04/2026
104	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	848,85	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 30/04/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260430 000847	30/04/2026
105	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.833,51	Salário da Gerente Administrativo Financeiro ref. mês 04/2026	N/A	Luciana Cristina Ferreira Pessoa	XXX.867.946-XX	XXX.867.946-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
106	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.125,65	Salário da Coordenadora de Compras ref. mês 04/2026	N/A	Carla Tecila Cruz Saraiva	XXX.829.076-XX	XXX.829.076-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
107	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.984,40	Salário Tec de Produção e Controle de Qualidade ref. mês 04/2026	N/A	Maria Cecília Bedendo do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
108	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.890,92	Salário do Analista de RH ref. mês 04/2026	N/A	Fagner Rodrigues dos Santos	XXX.248.626-XX	XXX.248.626-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
109	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.983,40	Salário da Tec de Produção e Controle de Qualidade ref. mês 04/2026	N/A	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
110	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.320,92	Salário da Analista de Contratos ref. mês 04/2026	N/A	Mariele Vieira Carvalho	XXX.475.496-XX	XXX.475.496-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
111	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.620,92	Salário da Analista Financeiro ref. mês 04/2026	N/A	Daniela Ferreira Rodrigues	XXX.704.126-XX	XXX.704.126-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
112	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.891,92	Salário do Analista Administrativo ref. mês 04/2026	N/A	Marlon Cesar De Almeida Dos Santos	XXX.749.366-XX	XXX.749.366-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
113	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	12.077,26	Salário do Gerente de Planejamento e Novos Projetos ref. mês 04/2026	N/A	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
114	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	561,17	Salário do Técnico de Controle de Qualidade ref. mês 04/2026	N/A	Matheus Henrique Ignacio Souto	XXX.279.696-XX	XXX.279.696-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
115	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.882,60	Salário do Técnico de Controle de Qualidade ref. mês 04/2026	N/A	Raul José Garcia	XXX.486.996-XX	XXX.486.996-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
116	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.890,92	Salário do Analista de Compras ref. mês 04/2026	N/A	Cleber Jesus da Silva	XXX.583.486-XX	XXX.583.486-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
117	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	40,00	Prestação de serviço de exame admissional do colaborador Giovanne Delgado da Silva de Tupaciguara	N/A	Advice SSO Ltda	51.343.214/0001-00	51.343.214/0001-00	TED	Extrato Bancário	1045	30/04/2026
118	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.817,20	Salário da Técnica de Controle de Qualidade ref. mês 04/2026	N/A	Aline Pereira Macedo	XXX.675.826-XX	XXX.675.826-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
119	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	424,77	Salário da Técnica de Controle de Qualidade ref. mês 04/2026	N/A	Larissa Silva Souza	XXX.793.966-XX	XXX.793.966-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
120	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.268,74	Salário da Técnica Analista Pedagógica ref. mês 04/2026	N/A	Adriana Duarte Paes Leme	XXX.553.106-XX	XXX.553.106-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
121	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	15.579,01	Salário do Diretor de Operações ref. mês 04/2026	N/A	Maurilio Leite Pedrosa	XXX.250.056-XX	XXX.250.056-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
122	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.396,26	Salário da Técnica de Produção e Controle de Qualidade ref. mês 04/2026	N/A	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
123	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.817,20	Salário do Técnico de Controle de Qualidade ref. mês 04/2026	N/A	Jesiel Vieira Lino	XXX.824.106-XX	XXX.824.106-XX	TEV	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
124	30/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	92.595,02	Rendimentos de aplicações financeiras da conta Sejusp Caixa 834-0 do mês 04/2026	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
125	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	895,99	Aluguel de veículo para visita de acompanhamento das produções da oficina permanente de fraldas e absorventes no Presídio de Andradas, solicitação realizado por Eneas.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/1176-99	16.670.085/1176-99	Fatura	Extrato Bancário	40501	17/04/2026
126	04/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1.448,00	4 diárias parciais em nome de Maria das Dores Gomes	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
127	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	738,54	Aluguel de veículo para visita técnica ao Presídio Floramar, localizado na cidade de Divinópolis	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/1176-99	16.670.085/1176-99	Fatura	Extrato Bancário	610223	17/04/2026
128	04/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	25,49	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 04/05/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260504 000756	04/05/2026
129	05/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	15,87	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 05/05/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260505 000687	05/05/2026
130	05/05/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.499,99	Aquisição de uma impressora para o escritório do IMPP - Modelo sugerido: Multifuncional Tanque de Tinta Epson EcoTank L4360	Área Meio	KABUM AS	05.570.714/0008-25	05.570.714/0008-25	Pix	Extrato Bancário	5052026	05/05/2026
131	07/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	62,26	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 07/05/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260507 000172	07/05/2026
132	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aluguel	532,59	Despesa com Aluguel da Sede do IMPP comp. 04/2026.	Área Meio	Federação das Industrias do Estado de Minas Gerais	07.212.069/0001-81	07.212.069/0001-81	Boleto	Extrato Bancário	19766	15/04/2026
133	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.150,98	Despesa com taxa de condomínioda sede do IMPP comp. 04/2026.	Área Meio	Serviço Social da Industria - SESI	03.773.834/0001-28	03.773.834/0001-28	Boleto	Extrato Bancário	2675	15/04/2026
134	07/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	495,22	Aquisição de Vale Refeição Complementar para Ana Karolyna Pereira Lopes	N/A	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	47.866.934/0001-74	Boleto	Extrato Bancário	93003987	28/04/2026
135	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Condomínio	269,46	Despesa com taxa de condomínioda sede do IMPP comp. 04/2026.	Área Meio	Federação das Industrias do Estado de Minas Gerais	07.212.069/0001-81	07.212.069/0001-81	Boleto	Extrato Bancário	19767	15/04/2026
136	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aluguel	2.274,94	Despesa com Aluguel da Sede do IMPP comp. 04/2026.	Área Meio	Serviço Social da Industria - SESI	03.773.834/0001-28	03.773.834/0001-28	Boleto	Extrato Bancário	2674	15/04/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
137	07/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Informática	912,00	19 unidades de kit Acessórios para Smartphones (película + capinha) – valor máximo previsto por kit R$ 64,00 : R$ 1.216,00	Área Meio	Ismael Rodrigues Moreira	20.072.905/0001-84	20.072.905/0001-84	Pix	Extrato Bancário	51451910	05/05/2026
138	07/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	120,00	01 Exame admissional para Ana Karolyna Pereira Lopes - Cargo Compradora e 01 Exame demissional para Eliane Brangaça Matos cargo Técnica de Dados.	N/A	Union Medicina do Trabalho Ltda	07.781.938/0001-35	07.781.938/0001-35	TED	Extrato Bancário	3208	05/05/2026
139	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	121,43	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 11/05/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260511 001915	11/05/2026
140	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	874,04	Aluguel de veículo para visita técnica ao Presídio Floramar, localizado na cidade de Divinópolis	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/1176-99	16.670.085/1176-99	Fatura	Extrato Bancário	994208	28/04/2026
141	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	362,00	02 diárias parciais em nome de Maria Cecília Bedendo do Valle	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria Cecília Bedendo do Valle	562.965.256-72	XXX.965.256-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	08/05/2026
142	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxi	162,41	Reembolso com despesa com Uber em nome de Enéas Alessandro da Silva Melo nas datas 04/05, 05/05 e 06/05/26	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	08/05/2026
143	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	362,00	02 diárias parciais em nome de Maria Gomes	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	08/05/2026
144	11/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	596,88	Verba rescisória de Cleber Jesus da Silva	N/A	Cleber Jesus da Silva	XXX.583.486-XX	XXX.583.486-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	11/05/2026
145	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	7.500,00	Serviço de Assessoria Jurídica, em atendimento à Gestão do Termo de Parceria 57/2025 do Projeto Polos Industriais.04/2026	N/A	Resende Neves e Advogados Associados	05.569.455/0001-46	05.569.455/0001-46	TED	Extrato Bancário	49	11/05/2026
146	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	362,00	02 diárias parciais em nome de Tane Costa Santos	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	N/A	08/05/2026
147	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Combustível	173,64	Ajuda de custo em nome de Tane Costa Santos	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	N/A	08/05/2026
148	12/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	44,48	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 12/05/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260512 001024	12/05/2026
149	12/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	168,22	Pagamento do benefício de vale refeição para Vantuilk Catapreta	N/A	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	47.866.934/0001-74	Boleto	Extrato Bancário	93213532	11/05/2026
150	12/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	593,32	Pagamento do benefício de vale refeição para Giovanne Delgado	N/A	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	47.866.934/0001-74	Boleto	Extrato Bancário	93213169	11/05/2026
151	12/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	60,00	Contratação de 01 Exame admissional para Vantuilk Catta Preta Silva - Tecnico de controle de qualidade	N/A	Union Medicina do Trabalho Ltda	07.781.938/0001-35	07.781.938/0001-35	TED	Extrato Bancário	3705	12/05/2026
152	15/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	114,65	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 15/05/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260515 001072	15/05/2026
153	15/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4.120,53	COFINS sobre receita 04/2026	Área Meio	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Guia	Extrato Bancário	N/A	11/05/2026
154	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	331,72	Pagamento do benefício de vale refeição para RICARDO BOECHAT BRAGA	N/A	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	47.866.934/0001-74	Boleto	Extrato Bancário	93318943	13/05/2026
155	15/05/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	5.440,10	Máquina de produção de chinelos - Máquina de Fabricar Chinelos e Sandálias Compacta: 02 máquinas. Kit 12 facas matrizes moldes de cortar chinelo 23 ao 46: 02 kits	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	Maquinatec Prensas Térmicas	12.704.525/0001-97	12.704.525/0001-97	TED	Extrato Bancário	15052026	15/05/2026
156	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	60,00	Contratação de 01 Exame admissional para coordenador de compras	N/A	Union Medicina do Trabalho Ltda	07.781.938/0001-35	07.781.938/0001-35	TED	Extrato Bancário	3666	12/05/2026
157	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	44,84	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 18/05/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260518 000306	18/05/2026
158	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Combustível	1.701,60	Ajuda de custo em nome de Enéas Alessandro da Silva Melo	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	17/05/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
159	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.267,00	3 Diárias Integrais em nome de Enéas Alessandro da Silva Melo	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	17/05/2026
160	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	156,08	Ajuda de custo para passagem de ônibus para Raul Garcia. Ida: 19/05/2026 Volta: 21/05/2026	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Raul José Garcia	XXX.486.996-XX	XXX.486.996-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	12/05/2026
161	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	724,00	02 Diárias Integrais para Raul Garcia. Ida: 19/05/2026 Volta: 21/05/2026	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Raul José Garcia	XXX.486.996-XX	XXX.486.996-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	11/05/2026
162	19/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.013,50	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 19/05/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260519 000659	19/05/2026
163	19/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	47.463,51	INSS - 04/2026 Encargo sobre a Folha	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Guia	Extrato Bancário	N/A	18/05/2026
164	19/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	11.484,70	IRRF - 04/2026 Encargo sobre a Folha	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Guia	Extrato Bancário	N/A	19/05/2026
165	19/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	PIS	1.344,83	PIS - 04/2026 Encargo sobre a Folha	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Guia	Extrato Bancário	N/A	18/05/2026
166	19/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	10.775,70	FGTS - 04/2026 Encargo sobre a Folha	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Guia	Extrato Bancário	N/A	18/05/2026
167	19/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	682,88	Aluguel de veiculo para visitas técnicas de produção nas unidades prisionais: Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria(São Joaquim de bicas) , Presídio Inspetor José Martinho Drumond (Ribeirão das Neves) , Presidio Dutra Ladeira (Ribeirão das Neves).	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/1176-99	16.670.085/1176-99	Fatura	Extrato Bancário	996829	14/05/2026
168	19/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	6.400,00	Serviço de assessoria contábil ref. mês de 04/2026, em atendimento à Gestão do Termo de Parceria 57/2025 do Projeto Polos Industriais.	Área Meio	Soares & Soares Contabilidade Empresarial Ltda	08.154.068/0001-37	08.154.068/0001-37	Boleto	Extrato Bancário	123	06/05/2026
169	19/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	384,00	Compra de TINTA HIDROS BRANCO SOFT	Projeto Confecção Têxtil	Star Screen Suprimentos Ltda	03.398.899/0001-30	03.398.899/0001-30	Boleto	Extrato Bancário	17578	1805/2026
170	19/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.282,71	Aluguel de veículo para visita técnica nas unidades prisionais: Penitenciária Francisco Floriano de Paula (Governador Valadares), Presídio de Caratinga, Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho (Ipaba).	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/1176-99	16.670.085/1176-99	Boleto	Fatura	995689	08/05/2026
171	19/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	950,00	Manutenção em dez (10) máquinas, sendo 9 máquinas retas e 1 interloque, incluindo troca de óleo. Das 9 máquinas retas: 2 encontravam-se com eixo travado; 2 passaram por regulagem do enchedor; 1 passou por regulagem da serrilha; e foi realizada conferência em 1 reta e 1 interloque. Constatado defeito eletrônico no interloque, sendo necessário encaminhamento para oficina no Presídio Dutra Ladeira - Ribeirão das Neves / MG	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Victor Henrique Sorck	65.992.062/0001-72	65.992.062/0001-72	TED	Extrato Bancário	2	11/05/2026
172	21/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	181,00	Diária Parcial para visita técnica de produção na unidade Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria Cecília Bedendo do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	21/05/2026
173	21/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	181,00	Diária Parcial em nome de Maria Gomes visita técnica de produção na unidade Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria - São Joaquim de Bicas	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	21/05/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
174	21/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	181,00	Diária Parcial para visitas tecnicas de produção nas unidades:Penitencíaria Professor Jason Soares Albergaria (São Joaquin de Bicas)	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	N/A	21/05/2026
175	21/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Combustível	126,12	Ajuda de custo Tane, visitas tecnicas de produção nas unidades:Penitencíaria Professor Jason Soares Albergaria (São Joaquin de Bicas)	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	N/A	21/05/2026
176	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	232,62	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 22/05/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260522 000546	22/05/2026
177	22/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	698,51	FGTS Rescisório para Carla Tecila Cruz Saraiva	N/A	Carla Tecila Cruz Saraiva	XXX.829.076-XX	XXX.829.076-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	21/05/2026
178	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Combustível	1.740,83	Ajuda de custo com deslocamento para visita de acompanhamento das produções da oficina permanente de fraldas e absorventes nos Presídios de Ituiutaba e Tupaciguara	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/1176-99	16.670.085/1176-99	Fatura	Extrato Bancário	N/A	17/05/2026
179	22/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.747,19	Verba rescisória de Carla Tecila Cruz Saraiva	N/A	Carla Tecila Cruz Saraiva	XXX.829.076-XX	XXX.829.076-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	21/05/2026
180	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.629,00	4,5 Diárias de Viagem para visita de acompanhamento das produções da oficina permanente têxtil nas cidades de João Pinheiro, Patrocínio, Uberlândia e Uberaba. Nessas localidades, além do acompanhamento das produções locais, realizaremos o acompanhamento da entrega de insumos que serão entregues pelos fornecedores contratados pelo Instituto Minas Pela Paz.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Solicitação de Viagem	N/A	20/05/2026
181	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Combustível	1.657,20	Ajuda de custos para visita de acompanhamento das produções da oficina permanente de fraldas e absorventes nos Presídios de Ituiutaba e Tupaciguara. Nessas localidades, além do acompanhamento das produções locais, realizarei reuniões com as equipes locais e apresentação do tecnico Giovane à unidade prisional de Tupaciguara.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Solicitação de Viagem	N/A	20/05/2026
182	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.629,00	4,5 Diárias de Viagem em nome de Maria Cecília Bedendo do Valle visita técnica de produção nas unidades Presidente João Pinheiro, Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares 9 Patrocinio) Presídio Professor Jacy de Assis (UberLândia) Penitenciária João Pimenta da Veiga (Uberlândia) Penitenciária Professor Aloisio Ignácio Oliveira (Uberaba)	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria Cecília Bedendo do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Solicitação de Viagem	N/A	20/05/2026
183	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.629,00	4,5 Diárias de Viagem em nome de Maria Gomes, visitas tecnicas de produção nas unidades:Presídiode João Pinheiro, Penitencíaria Deputado Expedito de Faria Tavares (Patrocinio) Presídio Professor Jacy de Assis (Uberlândia) Penitencíaria João Pimenta da Veiga (Uberlândia), Penitencíaria Professor Aloisio Ignácio Oliveira (Uberaba).	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Solicitação de Viagem	N/A	20/05/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
184	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.629,00	4,5 Diárias de Viagem em nome de Tane Costa Santos, visitas tecnicas de produção nas unidades:Presídiode João Pinheiro, Penitencíaria Deputado Expedito de Faria Tavares (Patrocinio) Presídio Professor Jacy de Assis (Uberlândia) Penitencíaria João Pimenta da Veiga (Uberlândia), Penitencíaria Professor Aloisio Ignácio Oliveira (Uberaba).	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Solicitação de Viagem	N/A	20/05/2026
185	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Combustível	1.678,92	Ajuda de custo em nome de Tane Costa Santos, visitas tecnicas de produção nas unidades:Presídiode João Pinheiro, Penitencíaria Deputado Expedito de Faria Tavares (Patrocinio) Presídio Professor Jacy de Assis (Uberlândia) Penitencíaria João Pimenta da Veiga (Uberlândia), Penitencíaria Professor Aloisio Ignácio Oliveira (Uberaba).	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	N/A	20/05/2026
186	28/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.769,23	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 28/05/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260528 001027	28/05/2026
187	28/05/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.045,10	Pagamento do benefíicio complementar de vale transporte - 06/2026	N/A	Transfácil	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto	Extrato Bancário	5434250	27/05/2026
188	28/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.331,99	Aquisição de Vale Transporte competência 06//2026	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	10.426.715/0001-64	TEV	Extrato Bancário	2478800	27/05/2026
189	28/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18.823,64	Aquisição de Vale Refeição Ticket 06/2026	N/A	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	47.866.934/0001-74	Boleto	Extrato Bancário	61003105	27/05/2026
190	28/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	643,97	Locação de veículo para visitas técnicas de produção nas unidades: Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria (São Joaquin de Bicas)	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/1176-99	16.670.085/1176-99	Boleto	Fatura	998169	22/05/2026
191	28/05/2026	mai/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	23.692,03	Transferencia do rendimento líquido da aplicação de 04/2026 para Conta Reserva Caixa 103-0 - somente a diferença (65967,69 transf em duplicidade no mês anterior +23692,03= 89659,72)	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TEV	Extrato Bancário	1110208	29/05/2026
192	29/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	737,94	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 29/05/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260528 001027	29/05/2026
193	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.347,22	Salário da Técnica Analista Pedagógica ref. mês 05/2026	N/A	Adriana Duarte Paes Leme	XXX.553.106-XX	XXX.553.106-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
194	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.653,32	Salário da Analista de Compras ref. mês 05/2026	N/A	Ana Karolyna Pereira Lopes	XXX.162.446-XX	XXX.162.446-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
195	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.522,09	Salário Do Coordenador de Compras ref. mês 05/2026	N/A	Ricardo Vale Boechart Braga	001.886.526-71	XXX.886.526-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
196	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	809,05	Salário do Tecnico de controle da Qualidade ref. Mês 05/2026	N/A	Vantuilk catta Preta Silva	XXX.350.116-XX	XXX.350.116-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
197	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.666,70	Salário da Analista Financeiro ref. Mês 05/2026	N/A	Daniela Ferreira Rodrigues	XXX.704.126-XX	XXX.704.126-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
198	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	11.976,84	Salário do Gerente de Planejamento e Novos Projetos ref. Mês 05/2026	N/A	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
199	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.936,70	Salário do Analista de RH ref. Mês 05/2026	N/A	Fagner Rodrigues dos Santos	XXX.248.626-XX	XXX.248.626-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
200	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.330,37	Salário do Tecnico de controle da Qualidade ref. Mês 05/2026	N/A	Giovanne Delgado Da Silva	XXX.291.868-XX	XXX.291.868-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
201	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.980,70	Salário da Técnica de Controle de Qualidade ref. mês 05/2026	N/A	Aline Pereira Macedo	XXX.675.826-XX	XXX.675.826-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
202	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.600,24	Salário da Gerente Administrativo Financeiro ref. mês 05/2026	N/A	Luciana Cristina Ferreira Pessoa	XXX.867.946-XX	XXX.867.946-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
203	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.507,44	Salário Tec de Produção e Controle de Qualidade ref. mês 05/2026	N/A	Maria Cecília Bedendo do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
204	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.473,74	Salário da Tec de Produção e Controle de Qualidade ref. mês 05/2026	N/A	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
205	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.366,70	Salário da Analista de Contratos ref. mês 05/2026	N/A	Mariele Vieira Carvalho	XXX.475.496-XX	XXX.475.496-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
206	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.936,70	Salário do Analista Administrativo ref. mês 05/2026	N/A	Marlon Cesar De Almeida Dos Santos	XXX.749.366-XX	XXX.749.366-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
207	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	15.832,49	Salário do Diretor de Operações ref. mês 05/2026	N/A	Maurilio Leite Pedrosa	XXX.250.056-XX	XXX.250.056-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
208	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.980,70	Salário do Técnico de Controle de Qualidade ref. mês 05/2026	N/A	Jesiel Vieira Lino	XXX.824.106-XX	XXX.824.106-XX	TEV	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
209	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.953,54	Salário do Técnico de Controle de Qualidade ref. mês 05/2026	N/A	Matheus Henrique Ignacio Souto	XXX.279.696-XX	XXX.279.696-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
210	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.680,54	Salário da Técnica de Controle de Qualidade ref. mês 05/2026	N/A	Larissa Silva Souza	XXX.793.966-XX	XXX.793.966-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
211	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.980,70	Salário do Técnico de Controle de Qualidade ref. mês 05/2026	N/A	Raul José Garcia	XXX.486.996-XX	XXX.486.996-XX	TED	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
212	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.506,44	Salário da Técnica de Produção e Controle de Qualidade ref. mês 05/2026	N/A	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TEV	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
213	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.992,00	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. ao rateio de FGTS 02/2026 do gerente administrativo financeiro e do gerente de planejamento.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
214	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PIS	249,00	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. ao rateio do PIS 02/2026 do gerente administrativo financeiro e do gerente de planejamento.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
215	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.475,20	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio 70% do FGTS 02/2026 do diretor de operações.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
216	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.452,77	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. IRRF 02/2026 do gerente administrativo financeiro e do gerente de planejamento.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
217	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.582,77	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio INSS 02/2026 do gerente administrativo financeiro e do gerente de planejamento.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
218	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.633,57	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio 70% INSS 02/2026 do diretor de operações.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
219	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PIS	184,40	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio 70% do PIS 02/2026 do diretor de Operações.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
220	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.121,24	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio Vale Refeição 02/2026 do gerente administrativo financeiro e do gerente de planejamento.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
221	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	117,75	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio 70% Vale Refeição 02/2026 do diretor de operações.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
222	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.095,32	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio 70% IRRF 02/2026 do diretor de operaçõe4s.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
223	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	129,76	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. 02/2026 rateio do Seguro de Vida do gerente administrativo financeiro e do gerente de planejamento.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
224	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	45,42	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio 70% do seguro de vida 02/2026 do diretor de operações.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
225	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.429,52	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio do plano de saúde 02/2026 do gerente adm. Financeiro.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
226	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	9.706,77	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio 70% do salário 02/2026 do Diretor de Operações.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
227	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	859,81	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio do Plano de Saude 02/2026 do gerente de planejamento.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
228	29/05/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.162,39	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio 70% do Plano de Saúde 02/2026 do Diretor de Operações.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
229	29/05/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.448,24	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio do Vale Refeição 03/2026 do gerente adm. Financeiro e do gerente de planejamento.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
230	29/05/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	506,88	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio 70% Vale Refeição 03/2026 do diretor de operações.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
231	29/05/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	129,76	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio Seguro de Vida 03/2026 do gerente adm. Financeiro e do gerente de planejamento.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
232	29/05/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	45,42	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio 70% do seguro de vida 03/2026 do diretor de operações.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
233	29/05/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.544,05	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio 03/2026 Plano De Saude do gerente administrativo financeiro e do gerente de planejamento.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
234	29/05/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.518,92	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. 03/2026 rateio 70% Plano de Saúde do diretor de operações.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
235	29/05/2026	fev/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.281,64	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio Cofins s/ Rendimento Aplicação 02/2026	Área Meio	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
236	29/05/2026	jan/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.635,30	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio Cofins s/ Rendimento Aplicação 01/2026	Área Meio	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
237	29/05/2026	dez/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	498,68	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio Cofins s/ Rendimento Aplicação 12/2025	Área Meio	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
238	29/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	420,16	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio Vale Transporte 04/2026 analista financeiro	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
239	29/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.674,04	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. 04/2026 rateio 70% do Plano de Saúde do Diretor de Operações	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
240	29/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	22,71	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio 70% Seguro de Vida 04/2026 do diretor de operações.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
241	29/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	324,44	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. rateio Seguro de Vida 04/2026 da equipe meio e fim do TP 57/2025.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
242	29/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.632,20	Ressarcimento à conta do IMPP 3477 13001547-2 ref. Plano de Saúde 04/2026 do gerente administrativo financeiro e do gerente de planejamento.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
243	29/05/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	658,72	Ressarcimento a conta do TP 57/2025 ref. ao Rateio de Vale Refeição Estagiária 04/2026 (projeto Trampolim)	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
244	29/05/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.184,15	Ressarcimento a conta do TP 57/2025 ref. ao de encargos do gerente de projetos 03/2026 e 04/2026 – (projeto Trampolim)	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
245	29/05/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	658,72	Ressarcimento a conta do TP 57/2025 ref. ao Rateio de Vale Refeição Tecnica Social 04/2026 (projeto Trampolim)	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
246	29/05/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	215,65	Ressarcimento a conta do TP 57/2025 ref. ao Ressarcimento de Vale refeição Gerente de Projetos 04/2026 - (projeto Trampolim)	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
247	29/05/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.903,96	Ressarcimento a conta do TP 57/2025 ref. ao Ressarcimento de Rateio Encargos Tecnico Social 03/2026 e 04/2026 – (projeto Trampolim)	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
248	31/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	92.768,67	Rendimentos de aplicações financeiras da conta Sejusp Caixa 834-0 do mês 05/2026	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	31/05/2026
249	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9,40	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 03/06/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260603 000886	03/06/2026
250	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.267,00	3,5 Diárias de viagem para visitas tecnicas de produção nas unidades: Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho Rua dos Esportes, s/n° Centro Ipaba, Penitenciária Francisco Floriano de Paula Av. Principal, s/n°Bairro Vila Nova Floresta Governador Valadares, Presídio de Caratinga Estrada de Santa Luzia, Km 3 com Km 518, BR 116- Córrego dos Bicas, Zona Rural, Caratinga.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria Cecília Bedendo do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Solicitação de Viagem	972026	03/06/2026
251	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.267,00	3,5 Diárias de viagem para visitas tecnicas de produção nas unidades:Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho Rua dos Esportes, s/n° Centro Ipaba, Penitenciária Francisco Floriano de Paula Av. Principal, s/n°Bairro Vila Nova Floresta Governador Valadares, Presídio de Caratinga Estrada de Santa Luzia, Km 3 com Km 518, BR 116- Córrego dos Bicas, Zona Rural, Caratinga.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Solicitação de Viagem	962026	03/06/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
252	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	1.074,24	Ajuda de Custos para visita técnica de produção nas unidades: Presídio Santos Dumont (Santos Dumont) Penitenciária Três Corações(Três Corações) Penitênciária de Formiga(Formiga)	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Solicitação de Viagem	952026	03/06/2026
253	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.267,00	3,5 Diárias de viagem para visitas tecnicas de produção nas unidades:Penitenciária Dênio MoMoreira de Carvalho Rua dos Esportes, s/n° Centro Ipaba, Penitenciária Francisco Floriano de Paula Av. Principal, s/n°Bairro Vila Nova Floresta Governador Valadares, Presídio de Caratinga Estrada de Santa Luzia, Km 3 com Km 518, BR 116- Córrego dos Bicas, Zona Rural, Caratinga.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TED	Solicitação de Viagem	94202	02/06/2026
254	08/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	108,80	Ressarcimento à conta do TP 57/2025 realizado por Tane Costa Santos ref. valor de R$ 108,80 dos pedágios cobrados via TAG nas faturas da Localiza faturas 995689 e 999435 tendo em vista que a colaboradora recebeu diária de vioagem para cobrir custos com pedágio.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	08/06/2026
255	09/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	58,87	Ressarcimento à conta do TP 57/2025 realizado por Enéas Alessandro da Silva Melo ref. valor de R$ 108,80 dos pedágios cobrados via TAG nas faturas da Localiza faturas 41360 tendo em vista que a colaboradora recebeu diária de vioagem para cobrir custos com pedágio.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	09/06/2026
256	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.324,47	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 09/06/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260609 000862	09/06/2026
257	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.046,92	Locação de Veicluo para Tane Costa Visitas tecnicas de produção nas unidades:Presídio de João Pinheiro, Penitencíaria Deputado Expedito de Faria Tavares (Patrocinio) Presídio Professor Jacy de Assis (Uberlândia) Penitencíaria João Pimenta da Veiga (Uberlândia), Penitencíaria Professor Aloisio Ignácio Oliveira (Uberaba).	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Rent a Car (ACPAM)	16.670.085/0120-80	16.670.085/0120-80	Boleto	Fatura	999435	20/05/2026
258	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.928,42	Locação de veículo - Enéas Melo para visita de acompanhamento das produções da oficina permanente têxtil nas cidades de João Pinheiro, Patrocínio, Uberlândia e Uberaba. Nessas localidades, além do acompanhamento das produções locais, realizaremos o acompanhamento da entrega de insumos que serão entregues pelos fornecedores contratados pelo Instituto Minas Pela Paz.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Localiza Rent a Car (ACUCM)	16.670.085/1176-99	16.670.085/1176-99	Boleto	Fatura	41664	29/05/2026
259	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	125,55	Tela de Projeção para sala de reuniões da Sede do IMPP	Área Meio	Magalupay Instituicao de Pagamento S.A	13.884.775/0001-19	13.884.775/0001-19	Boleto	NF	3506158	09/06/2026
260	09/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	549,15	Plano de saúde- Fatura de co-participação Maio/2026	N/A	Unimed Bh - Coop. de Trabalho Medico	16.513.178/0001-76	16.513.178/0001-76	Boleto	NF	695404	05/05/2026
261	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.150,98	Despesa com taxa de condomínioda sede do IMPP comp. 05/2026.	Área Meio	Servico Social da Industria Sesi	03.773.834/0001-28	03.773.834/0001-28	Boleto	Fatura	2759	13/05/2026
262	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	269,46	Despesa com taxa de condomínioda sede do IMPP comp. 05/2026.	Área Meio	Federação das Indústrias Do Estado de Minas Gerais	17.212.069/0001-81	17.212.069/0001-81	Boleto	Fatura	19826	13/05/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
263	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Aluguel	532,59	Despesa com Aluguel da Sede do IMPP comp. 05/2026.	Área Meio	Federação das Indústrias Do Estado de Minas Gerais	17.212.069/0001-81	17.212.069/0001-81	Boleto	Fatura	19825	13/05/2026
264	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.700,00	Contratação de serviço de assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Krypton Tech Desenvolvimento de Software Ltda	40.569.411/0001-17	40.569.411/0001-17	Boleto	NF	1488	08/06/2026
265	09/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	19.734,15	Plano de saúde- Fatura de Mensalidade Unimed comp. Junho/26	N/A	Unimed Bh - Coop. de Trabalho Medico	16.513.178/0001-76	16.513.178/0001-76	Boleto	NF	741715	11/05/2026
266	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.313,22	Serviço de telefonia móvel e internet 4G proporcional - Ref. 05/2026 25/04/2026 a 24/05/2026	Área Meio	Telefonica Brasil Sa	02.558.157/0009-10	02.558.157/0009-10	Boleto	NF	1437176	28/05/2026
267	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Aluguel	2.274,94	Despesa com Aluguel da Sede do IMPP comp. 05/2026.	Área Meio	Servico Social da Industria Sesi	03.773.834/0001-28	03.773.834/0001-28	Boleto	Fatura	2758	13/05/2026
268	10/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	228,00	Ajuda de custo para acompanhar produção das oficinas nas unidades prisionais de Belo Horizonte, São Joaquim de Bicas e Contagem, respectivamente na Penitenciaria Estevão Pinto, Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria e Penitenciara Nelson Hungria.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Solicitação de Viagem	1002026	09/06/2026
269	10/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	181,00	Diária Parcial para acompanhar produção da oficina na unidade prisional de São Joaquim de Bicas - Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Solicitação de Viagem	1012026	09/06/2026
270	10/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	7.500,00	Serviço de Assessoria Jurídica, em atendimento à Gestão do Termo de Parceria 57/2025 do Projeto Polos Industriais.05/2026	Área Meio	Resende Neves e Advogados Associados	05.569.455/0001-46	05.569.455/0001-46	TED	NF	56	01/06/2026
271	10/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	14,04	Ressarcimento à conta do TP 57/2025 realizado por Maria das Dores ref. valor de ajuda de custos solicitado e pago a maior em 03/06/2026 (processo 150). Motivo: Mudança no itinerárrio da viagem.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	10/06/2026
272	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	78,04	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 12/06/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260612 000137	12/06/2026
273	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.267,00	3,5 Diárias de viagem para visitas tecnicas de produção na unidade Presídio João Pinheir oRodovia MG 181, Km 514 - Bairro Fazenda Alegre - João Pinheiro	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria Cecília Bedendo do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Solicitação de Viagem	1052026	10/06/2026
274	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	972,00	Ajuda de custo para visitas tecnicas de produção nas unidades:Presídio de João Pinheiro, Rodovia MG 181, Km 514 - Bairro Fazenda Alegre - João Pinheiro	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria Cecília Bedendo do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Solicitação de Viagem	1042026	10/06/2026
275	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	984,00	Serviço de manutenção corretiva e regulagem em máquinas de costura industriais localizadas no Presídio de São Joaquim de Bicas – MG, na data de 03 de junho de 2026, totalizando 08 (oito) equipamentos avaliados	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Victor Henrique Storck	65.992.062/0001-72	65.992.062/0001-72	TED	NF	3	09/06/2026
276	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.267,00	3,5 Diárias de viagem para vsitas tecnicas de produção na unidade Presídio João Pinheiro Rodovia MG 181, Km 514 - Bairro Fazenda Alegre - João Pinheiro	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TED	Solicitação de Viagem	1062026	10/06/2026
277	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	15.598,70	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 15/06/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260615 000627	15/06/2026
278	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FGTS	11.621,55	FGTS sobre a Folha de 05/2026	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Guia	Extrato Bancário	N/A	15/06/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
279	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	56.186,65	Aquisição de Placa de borracha cor preta - EVA 70% borracha - 15mm de espessura, 1x1,60m + Par de Correias cor preta PVC Tradicional	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	Sergio de Melo Elmais Dumont	26447282/0001-63	26447282/0001-63	TED	NF	000004273 S	12/06/2026
280	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18,46	Recolhimento de CSLL CSRF Nº: 695404 NF Unimed Coparticipação Ref. 05/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Guia	Extrato Bancário	N/A	09/06/2026
281	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4.155,11	COFINS s/ rendimento da aplicação de 05/2026	Área Meio	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Guia	Extrato Bancário	N/A	09/06/2026
282	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	64.447,06	Recolhimento de INSS e IRRF sobre folha de 05/2026	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Guia	Extrato Bancário	N/A	08/09/2026
283	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	PIS	1.494,31	Recolhimento de PIS sobre a folha de 05/2026	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Guia	Extrato Bancário	N/A	08/09/2026
284	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Informática	4.760,00	Aquisição de material de informática (Headset+HUB USB+Mouse+Case notebook/tablet)	Área Meio	Omega BH - Escritório, Informática e Automação Ltda	42.841.866/0001-75	42.841.866/0001-75	TED	NF	2750	12/06/2026
285	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.254,54	Elástico chato, 70% poliéster, 30% elastodieno; 40 mm de largura; cor: branca.118.000 metros para suprir a linha produtiva de peças de vestuário em oficinas produtivas nos estabelecimentos prisionais no Estado de Minas Gerais.	Projeto Confecção Têxtil	RV Comercio de Papeis Ltda	71.251.029/0001-94	71.251.029/0001-94	TED	NF	30294	18/05/2026
286	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.254,54	Elástico chato, 70% poliéster, 30% elastodieno; 40 mm de largura; cor: branca.118.000 metros para suprir a linha produtiva de peças de vestuário em oficinas produtivas nos estabelecimentos prisionais no Estado de Minas Gerais.	Projeto Confecção Têxtil	RV Comercio de Papeis Ltda	71.251.029/0001-94	71.251.029/0001-94	TED	NF	30295	18/05/2026
287	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.254,54	Elástico chato, 70% poliéster, 30% elastodieno; 40 mm de largura; cor: branca.118.000 metros para suprir a linha produtiva de peças de vestuário em oficinas produtivas nos estabelecimentos prisionais no Estado de Minas Gerais.	Projeto Confecção Têxtil	RV Comercio de Papeis Ltda	71.251.029/0001-94	71.251.029/0001-94	TED	NF	30296	18/05/2026
288	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.254,54	Elástico chato, 70% poliéster, 30% elastodieno; 40 mm de largura; cor: branca.118.000 metros para suprir a linha produtiva de peças de vestuário em oficinas produtivas nos estabelecimentos prisionais no Estado de Minas Gerais.	Projeto Confecção Têxtil	RV Comercio de Papeis Ltda	71.251.029/0001-94	71.251.029/0001-94	TED	NF	30297	18/05/2026
289	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.254,54	Elástico chato, 70% poliéster, 30% elastodieno; 40 mm de largura; cor: branca.118.000 metros para suprir a linha produtiva de peças de vestuário em oficinas produtivas nos estabelecimentos prisionais no Estado de Minas Gerais.	Projeto Confecção Têxtil	RV Comercio de Papeis Ltda	71.251.029/0001-94	71.251.029/0001-94	TED	NF	30298	18/05/2026
290	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.254,54	Elástico chato, 70% poliéster, 30% elastodieno; 40 mm de largura; cor: branca.118.000 metros para suprir a linha produtiva de peças de vestuário em oficinas produtivas nos estabelecimentos prisionais no Estado de Minas Gerais.	Projeto Confecção Têxtil	RV Comercio de Papeis Ltda	71.251.029/0001-94	71.251.029/0001-94	TED	NF	30299	18/05/2026
291	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.254,54	Elástico chato, 70% poliéster, 30% elastodieno; 40 mm de largura; cor: branca.118.000 metros para suprir a linha produtiva de peças de vestuário em oficinas produtivas nos estabelecimentos prisionais no Estado de Minas Gerais.	Projeto Confecção Têxtil	RV Comercio de Papeis Ltda	71.251.029/0001-94	71.251.029/0001-94	TED	NF	30300	18/05/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
292	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.254,54	Elástico chato, 70% poliéster, 30% elastodieno; 40 mm de largura; cor: branca.118.000 metros para suprir a linha produtiva de peças de vestuário em oficinas produtivas nos estabelecimentos prisionais no Estado de Minas Gerais.	Projeto Confecção Têxtil	RV Comercio de Papeis Ltda	71.251.029/0001-94	71.251.029/0001-94	TED	NF	30302	18/05/2026
293	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.254,54	Elástico chato, 70% poliéster, 30% elastodieno; 40 mm de largura; cor: branca.118.000 metros para suprir a linha produtiva de peças de vestuário em oficinas produtivas nos estabelecimentos prisionais no Estado de Minas Gerais.	Projeto Confecção Têxtil	RV Comercio de Papeis Ltda	71.251.029/0001-94	71.251.029/0001-94	TED	NF	30303	18/05/2026
294	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.254,54	Elástico chato, 70% poliéster, 30% elastodieno; 40 mm de largura; cor: branca.118.000 metros para suprir a linha produtiva de peças de vestuário em oficinas produtivas nos estabelecimentos prisionais no Estado de Minas Gerais.	Projeto Confecção Têxtil	RV Comercio de Papeis Ltda	71.251.029/0001-94	71.251.029/0001-94	TED	NF	30304	18/05/2026
295	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95.929,31	Aquisição de Tecido: Brim - Sarja 100% algodão, 1,68 metros para suprir as oficinas produtivas em unidades prisionais do Estado de Minas Gerais	Projeto Confecção Têxtil	Vicunha Textil SA	07.332.190/0007-89	07.332.190/0007-89	Boleto	NF	771837	20/05/2026
296	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95.913,92	Aquisição de Tecido: Brim - Sarja 100% algodão, 1,68 metros para suprir as oficinas produtivas em unidades prisionais do Estado de Minas Gerais	Projeto Confecção Têxtil	Vicunha Textil SA	07.332.190/0007-89	07.332.190/0007-89	Boleto	NF	771838	20/05/2026
297	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	102.343,78	Aquisição de Tecido: Brim - Sarja 100% algodão, 1,68 metros para suprir as oficinas produtivas em unidades prisionais do Estado de Minas Gerais	Projeto Confecção Têxtil	Vicunha Textil SA	07.332.190/0007-89	07.332.190/0007-89	Boleto	NF	771836	20/05/2026
298	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	101.679,85	Aquisição de Tecido: Brim - Sarja 100% algodão, 1,68 metros para suprir as oficinas produtivas em unidades prisionais do Estado de Minas Gerais	Projeto Confecção Têxtil	Vicunha Textil SA	07.332.190/0007-89	07.332.190/0007-89	Boleto	NF	771832	20/05/2026
299	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	101.966,23	Aquisição de Tecido: Brim - Sarja 100% algodão, 1,68 metros para suprir as oficinas produtivas em unidades prisionais do Estado de Minas Gerais	Projeto Confecção Têxtil	Vicunha Textil SA	07.332.190/0007-89	07.332.190/0007-89	Boleto	NF	771835	20/05/2026
300	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	97.817,49	Aquisição de Tecido: Brim - Sarja 100% algodão, 1,68 metros para suprir as oficinas produtivas em unidades prisionais do Estado de Minas Gerais	Projeto Confecção Têxtil	Vicunha Textil SA	07.332.190/0007-89	07.332.190/0007-89	Boleto	NF	771841	20/05/2026
301	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	96.280,66	Aquisição de Tecido: Brim - Sarja 100% algodão, 1,68 metros para suprir as oficinas produtivas em unidades prisionais do Estado de Minas Gerais	Projeto Confecção Têxtil	Vicunha Textil SA	07.332.190/0007-89	07.332.190/0007-89	Boleto	NF	771840	20/05/2026
302	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	97.173,10	Aquisição de Tecido: Brim - Sarja 100% algodão, 1,68 metros para suprir as oficinas produtivas em unidades prisionais do Estado de Minas Gerais	Projeto Confecção Têxtil	Vicunha Textil SA	07.332.190/0007-89	07.332.190/0007-89	Boleto	NF	771839	20/05/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
303	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	349,12	Aquisição de vale refeição para analista Thiago Marcio Ferreira. Pagamento realizado na conta equivocada. O valor deverá ser estornado para na conta do projeto.	N/A	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	47.866.934/0001-74	Boleto	NF	94955735	15/06/2026
304	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	102.141,31	Aquisição de Tecido: Brim - Sarja 100% algodão, 1,68 metros para suprir as oficinas produtivas em unidades prisionais do Estado de Minas Gerais	Projeto Confecção Têxtil	Vicunha Textil SA	07.332.190/0007-89	07.332.190/0007-89	Boleto	NF	771834	20/05/2026
305	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	101.894,74	Aquisição de Tecido: Brim - Sarja 100% algodão, 1,68 metros para suprir as oficinas produtivas em unidades prisionais do Estado de Minas Gerais	Projeto Confecção Têxtil	Vicunha Textil SA	07.332.190/0007-89	07.332.190/0007-89	Boleto	NF	771833	20/05/2026
306	16/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	10,86	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 16/06/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260616 000095	16/06/2026
307	16/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	126,00	Ajuda de Custos para aompanhar a produção textil, de fraldas e absorvetes e maquinário de produção de chinelos no Presidio de FIroamar, em Divinopolis.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Solicitação de Viagem	1072026	15/06/2026
308	16/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	181,00	Diária Parcial em nome de Enéas Alessandro da Silva Melo Presídio Floramar - Av. Tinharé - Jardim Floramar, Divinópolis - MG	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Solicitação de Viagem	1082026	15/06/2026
309	16/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	181,00	Diária Parcial para visitas tecnicas de produção nas unidades Floramar - Avenida Tinharé, Jardim Floramar - Divinópolis - MG	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Solicitação de Viagem	1092026	15/06/2026
310	16/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	110,28	Ajuda de custo para visita técnica na unidade: Rua Otácilio Teotônio de Lima 555, Primavera São Joaquim de Bicas5	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Solicitação de Viagem	1112026	15/06/2026
311	16/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	181,00	Diária Parcial para visitas tecnicas de produção nas unidades Rua Otacílio Teotônio de Lima 555 Primavera São Joaquim de Bicas- MG	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Solicitação de Viagem	1102026	15/06/2026
312	17/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.731,30	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 17/06/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260617 000167	17/06/2026
313	17/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	6.400,00	Serviço de assessoria contábil ref. mês de 05/2026, em atendimento à Gestão do Termo de Parceria 57/2025 do Projeto Polos Industriais.	Área Meio	Soares & Soares Contabilidade Empresarial Ltda	08.154.068/0001-37	08.154.068/0001-37	Boleto	NF	141	27/05/2026
314	17/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	683,35	Aquisição de fitas dupla face para fraldas. Fita Dupla Face 48 mm x 30 m Fita Dupla Face 18 mm x 30 m; Fita Dupla Face 9 mm x 30 m	Projeto Liberdade em Ciclo	Barsnelli Ltda	21.991.047/0001-34	21.991.047/0001-34	TED	NF	000.002.854	16/06/2026
315	17/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	115.888,80	Aquisição de 6540 mtross de Cretone Fio Tinto 2,20 100% algodão	Projeto Confecção Têxtil	Tek-Sana Tecidos Ltda	15.776.822/0001-36	15.776.822/0001-36	Boleto	NF	50724	20/05/2026
316	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	129,66	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 19/06/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260619 000443	19/06/2026
317	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.629,00	4,5 Diárias de Viagem Visitas tecnicas de produção nas unidades: Penitenciaria de Teofilo Otono, Presidio de Itambacuri Data ida: 22/06/2026 Data volta: 26/06/2026	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria Cecília Bedendo do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Solicitação de Viagem	1152026	18/06/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
318	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	1.228,80	Ajuda de Custo para acompanhar apresentação do IMPP às unidade prisionais de Teofilo Otoni e Itumibiara, acompanhando a produção textil e de fraldas e absorventes locais.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Solicitação de Viagem	1182026	18/06/2026
319	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.629,00	4,5 Diárias de viagem para acompanhar a apresentação do IMPP às unidade prisionais de Teofilo Otoni e Itumibiara, acompanhando a produção textil e de fraldas e absorventes locais. Data ida: 22/06/2026 Data volta: 26/06/2026	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Eneas Alessandro da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Solicitação de Viagem	1192026	18/06/2026
320	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.629,00	4,5 Diárias de Viagem para visita tecnica de produção nas unidades: Belo Horizonte x Téofilo Otóni x Itambácuri x Belo Horizonte MG Data ida: 22/06/2026 Data volta: 26/06/2026	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Solicitação de Viagem	1202026	18/06/2026
321	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	1.678,92	Ajuda de custos para capacitaçãos das IPLs na produção na unidades prisional:Presídio de João Pinheiro Rodovia MG 181 km 515- Bairro Fazenda Alegre - João Pinheiro - MG	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TED	Solicitação de Viagem	1162026	18/06/2026
322	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.267,00	3,5 Diárias de viagem para visitas tecnicas de produção nas unidades:Presídiode João Pinheiro, Penitencíaria Deputado Expedito de Faria Tavares (Patrocinio) Presídio Professor Jacy de Assis (Uberlândia) Penitencíaria João Pimenta da Veiga (Uberlândia), Penitenciaria Professor Aloisio Ignácio Oliveira (Uberaba).	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TED	Solicitação de Viagem	1172026	18/06/2026
323	22/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	5,32	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 22/06/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260622 000581	22/06/2026
324	24/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.766,95	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 24/06/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260624 000398	24/06/2026
325	24/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.332,00	Aquisição de 216 unid Tintas Textil 1KG + 60 telas de serigrafia 30x40	Projeto Confecção Têxtil	Star Screen Suprimentos Ltda	03398899/0001-30	03398899/0001-30	Boleto	NF	17637	29/05/2026
326	24/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	36.255,24	Insumos recorrentes Fraldas e Absorventes: Fita dupla face, 9mm x 30m; Fita dupla face, 18mm x 30m; Cola hot melt; Fita reposicionavel: rolo com 2.000 picotes, medindo entre 1,8 a 2,5 cm de largura; Elastico 6 fios; Barreira anti vazamento.	Projeto Liberdade em Ciclo	S.M Guimaraes Distribuidora Importadora e Exportadora Ltda	26.889.274/0001-77	26.889.274/0001-77	TED	NF	8705	22/06/2026
327	24/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	362,00	1 Diária de viagem capacitaçãos das IPLs na produção na unidades prisional:Presídio de João Pinheiro Rodovia MG 181 km 515- Bairro Fazenda Alegre - João Pinheiro - MG. Complemento referente ao pgamento da diária no vlor de R$1267,00 realizado dia 19/06/26.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TED	Solicitação de Viagem	1172026	24/06/2026
328	25/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	736,92	Ressarcimento à conta do TP 57/2025 realizado por Tane Costa Santos ref. valor de ajuda de custos solicitado e pago a maior em 19/06/2026 (processo 174). Motivo: Mudança no itinerárrio da viagem.	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	25/06/2026
329	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	95,40	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 26/06/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260626 000294	26/06/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
330	26/06/2026	jun/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	88.586,36	Transferenvcia do rendimento ref. 05/2026 para a conta reserva.	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	NA	26/06/2026
331	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.629,00	4,5 Diárias de viagem para capacitaçãos das IPLs na produção na unidades prisional:Presídio de João Pinheiro Rodovia MG 181 km 515-Bairro Fazenda Alegre - João Pinheiro - MG e visita técnica a unidades prisional Penitenciaria Deputado Expedito de Soares, Estrada do Corrego Feio, s/n Bairro Aeroporto Cidade de Patrocinio - MG	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TED	Solicitação de Viagem	1252026	18/06/2026
332	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	1.252,80	Ajuda de Custo em nome de Tane Santos (João Pinheiro > Patrocinio) Solicitação a aprovação para capacitaçãos das IPLs na produção na unidades prisional:Presídio de João Pinheiro Rodovia MG 181 km 515-Bairro Fazenda Alegre - João Pinheiro - MG e visita técnica a unidades prisional Penitenciaria Deputado Expedito de Soares, Estrada do Corrego Feio, s/n Bairro Aeroporto Cidade de Patrocinio - MG	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TED	Solicitação de Viagem	1242026	25/06/2026
333	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	1.075,20	Ajuda de custo em nome de Maria Cecilia (Santos Dumont > Três Corações > Formiga) Solicitação a aprovação para visitas tecnicas de produção nas unidades: Santos Dumont > Três Corações > Formiga nas datas 30/06 a 03/07	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria Cecília Bedendo do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Solicitação de Viagem	1222026	25/06/2026
334	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.267,00	3,5 Diárias de viagem para visitas tecnicas de produção nas unidades: Santos Dumont > Três Corações > Formiga nas datas 30/06 a 03/07	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria Cecília Bedendo do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Solicitação de Viagem	1232026	25/06/2026
335	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxi	111,79	Reembolso despesa de taxi para Reunião com Vanessa e Rafaela na Sejusp dia 19/06/2026	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maurilio Leite Pedrosa	XXX.250.056-XX	XXX.250.056-XX	TED	Solicitação de reembolso	1272026	25/06/2026
336	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.267,00	3,5 Diárias de viagem para visitas tecnicas de produção nas unidades:Presídiode Presidío Santos Dumont Rua Quinze de Fevereiro1470(Santos Dumont) Lmg, Três Coraçoes 37410-000(Três Coraçoes) R. Alto do Pequí-MG,35570-000(Formiga)	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Maria das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Solicitação de Viagem	1262026	25/06/2026
337	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.730,00	Aquisição de Molde de Confecção Textil: Foi combinado pagamento de 20% pré entrega e 80% pós entrega. A NF em anexo representa o valor dos 20%.	Projeto Confecção Têxtil	Nazare Aparecida Bitencourt Guimaraes	20.252.241/0001-35	20.252.241/0001-35	TED	NF	1	24/06/2026
338	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	359,49	Aquisição de material de descartável, compra de insumos da copa e cozinha	Área Meio	Cema Central Mineira Atacadista Ltda	03.083.231/0021-48	03.083.231/0021-48	PIX	NF	16546	06/07/2026
339	30/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.336,65	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 26/06/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260630 000556	30/06/2026
340	30/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	335,11	Imposto de renda sobre resgate da aplicação em 26/06/2026	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Debito automático	Nota de Resgate	20260630 000701	30/06/2026
341	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17.336,94	Vale alimentação referente a Julho/2026	N/A	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA	32.223.020/0001-18	32.223.020/0001-18	Boleto	NF	5087084	01/07/2026
342	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.355,52	Vale tranposrte Ótimo referente a Julho/2026	N/A	Consorcio Otimo De Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	10.426.715/0001-64	Boleto	Boleto	751170	30/06/2026
343	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	468,10	Vale tranposrte Transfácil referente a Julho/2026	N/A	Transfácil	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto	Boleto	6510018-2	30/06/2026
344	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	97.973,39	Convênio Folha Caixa Web - Salários de 19 colabotradores referentes a 06/2026	N/A	Relação dos colaboradores do TP 57/2025 abaixo:			TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
345	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 3922,85	N/A	Marlon Cesar De Almeida Dos Santos	XXX.749.366-XX	XXX.749.366-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
346	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 3364,33	N/A	Adriana Duarte Paes Leme	XXX.553.106-XX	XXX.553.106-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
347	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 3966,85	N/A	Aline Pereira Macedo	XXX.675.826-XX	XXX.675.826-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
348	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 3922,85	N/A	Ana Karolyna Pereira Lopes	XXX.162.446-XX	XXX.162.446-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
349	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 3652,85	N/A	Daniela Ferreira Rodrigues	XXX.704.126-XX	XXX.704.126-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
350	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 11944,43	N/A	Eneas Alessandro Da Silva Melo	XXX.035.666-XX	XXX.035.666-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
351	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 3929,74	N/A	Fagner Rodrigues dos Santos	XXX.248.626-XX	XXX.248.626-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
352	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 3966,85	N/A	Giovanne Delgado Da Silva	XXX.291.868-XX	XXX.291.868-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
353	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 3966,85	N/A	Jesiel Vieira Lino	XXX.824.106-XX	XXX.824.106-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
354	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 3692,85	N/A	Larissa Silva Souza	XXX.793.966-XX	XXX.793.966-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
355	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 5819,66	N/A	Luciana Cristina Ferreira Pessoa	XXX.867.946-XX	XXX.867.946-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
356	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 4169,71	N/A	Maria Cecília Bedendo Do Valle	XXX.965.256-XX	XXX.965.256-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
357	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 4375,35	N/A	Maria Das Dores Gomes	XXX.957.976-XX	XXX.957.976-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
358	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 4352,85	N/A	Mariele Vieira Carvalho	XXX.475.496-XX	XXX.475.496-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
359	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 15784,48	N/A	Maurilio Leite Pedrosa	XXX.250.056-XX	XXX.250.056-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
360	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 3966,85	N/A	Raul José Garcia	XXX.486.996-XX	XXX.486.996-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
361	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 5072,92	N/A	Ricardo Vale Boechart Braga	XXX.886.526-XX	XXX.886.526-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
362	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 4134,27	N/A	Tane Costa Santos	XXX.547.716-XX	XXX.547.716-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
363	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários		Salário 06/2026 - 3966,85	N/A	Vantuilk Catta Preta Silva	XXX.350.116-XX	XXX.350.116-XX	TED	Extrato Bancário	NA	30/06/2026
364	30/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	86.424,72	Rendimentos de aplicações financeiras da conta Sejusp Caixa 834-0 do mês 06/2026	N/A	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	TED	Extrato Bancário	N/A	31/06/2026

Termo de Parceria nº 57/2025 - Celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e Instituto Minas Pela Paz - IMPP

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

Nº Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	27/01/2026	Transferência para Reserva	12.466,91	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 12/2025 da conta principal Caixa 834-0	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	27/01/2026
2	27/01/2026	Gastos da Reserva	36,50	Tarifa de confecção de cadastro para abertura da conta reserva	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	27/01/2026
3	28/01/2026	Gastos da Reserva	(36,50)	Estorno da cobrança da tarifa de cadastro para abertura da conta reserva Caixa 103-0	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/01/2026
4	31/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	12,79	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2026 da conta reserva Caixa 103-0	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/01/2026
5	10/02/2026	Transferência para Reserva	65.869,79	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2026 da conta principal Caixa 834-0	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	10/02/2026
6	28/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	496,15	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2026 da conta reserva Caixa 103-0	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/02/2026
7	11/03/2026	Transferência para Reserva	56.158,42	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2026 da conta principal Caixa 834-0	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	11/03/2026
8	31/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	1.285,05	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2026 da conta reserva Caixa 103-0	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/03/2026
9	09/04/2026	Transferência para Reserva	65.967,69	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2026 da conta principal Caixa 834-0	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	09/04/2026
10	28/04/2026	Transferência para Reserva	65.967,69	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2026 da conta principal Caixa 834- 0 - realizado em duplicidade por erro operacional	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/04/2026
11	30/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	1.955,61	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 04/2026 da conta reserva Caixa 103-0	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
12	28/05/2026	Transferência para Reserva	23.692,03	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 04/2026 da conta principal Caixa 834-0 (89.659,72-65967,69=23692,03) Transferencia apenas da diferença devido ao erro da transferencia em duplicidade no mês anterior	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/05/2026
13	30/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2.757,07	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 05/2026 da conta reserva Caixa 103-0	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/05/2026
14	26/06/2026	Transferência para Reserva	88.586,36	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 05/2026 da conta principal Caixa 834-0	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	26/06/2026
15	30/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	3.249,52	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 06/2026 da conta reserva Caixa 103-0	Instituto Minas Pela Paz - IMPP	08.710.829/0001-90	08.710.829/0001-90	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/06/2026
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											